TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

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

- I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
- I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- I - 16.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-
- I - 16.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
- I - 16.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
- I - 16.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP
- I - 16.5 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS
- I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- II - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO PODER LEGISLATIVO
- II - 2 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



Estado de Roraima
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Bonfim

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2023

Bonfim – RR
Dezembro de 2023.

Rua XV de Novembro, nº 58, bairro Centro, CEP: 69380-000
E-MAIL: camaramunicipalbonfim@gmail.com
CNPJ: 05637426/0001-74

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Relatório de gestão do exercício de 2023, 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 2023.

UNIDADE ISOLADA: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM – CMB.

Bonfim – RR
Dezembro de 2023.

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

Siglas:

CMB – Câmara Municipal de Bonfim;

OFSS – Ações do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;

OI – Orçamento de Investimento;

SCPI 8 – Sistema de Contabilidade Púbica Integrado 8.

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.

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, 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.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETIVO	
Descrição	Melhorar as estruturas físicas e organizacionais administrativas, para proporcionar um melhor ambiente de trabalho e de recepção à população de Bonfim.
Órgão:	010100 – Câmara Municipal de Bonfim
Programa	0100 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS						
Sequencial	**Descrição da Meta**	**Unidade Medida**	**a) Prevista 2023**	**b) Realizada em 2023**	**c) Realizada até 2023**	**d) Realização (c/a)**
0001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	%	100	0	0	0
0002	Manutenção da Câmara Municipal	%	100	100	100	100

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI_8.

Análise situacional

Os objetivos constantes do PPA 2022/2025, 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 2023, 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 2022/2025 necessitamos realizar com eficiência e efetividade as metas, daí sua importância para os resultados futuros esperados.

Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados:

Conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023.

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 à população.
Orçamento: R$ 1.590.101,52
Financeiro Executado no exercício: R$ 1.589.956,64 liquidado

Fonte: PPA – 2023 a 2025, LOA e SCPI 8.

2 Planejamento e Resultados Alcançados:

Programa Finalístico:

Identificação do Programa de Governo	
Código Programa	0100
Título	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Esfera de Recursos PPA - LOA (em R$ 1,00)				
Esfera	**a) Global PPA 2022-2025**	**b) Dotação Posição final - 2022**	**c) Dotação Posição final - 2023**	**d) Remanescente a-b-c**
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	1.590.101,52	0,00	1.590.101,52	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	1.590.101,52	0,00	1.590.101,52	0,00

Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2023					
Lei Orçamentária de 2023					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					**Orçamento de Investimento**
e) Despesa Empenhada	**f) Despesa Liquidada**	**g) Despesa Paga**	**h) Restos a Pagar (inscrição 2023)**		**i) Despesa Realizada**
			h.1) Processados	**h.1) Não Processados**	
1.589.956,64	1.589.956,64	1.589.956,64	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	**j) Posição em 31/12/2023**	**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

Valores do programa alocados ao orgão representado pela UJ no exercício de 2023					
Dotação OFSS	1.590.101,52	**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 – Muril Kim Evangelista Bueno
Relator – Antonio de Sousa Moura
Membro – Givanildo Mendes Veras

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:
Presidente – Nonato Caetano da Silva
Relator – Antonio de Sousa Moura
Membro – Raimundo Nonato Saldanha Reis

COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR:
Presidente – Italo Bezerra Carvalho da Costa Santos
Relator – Nelyerton de Oliveira Andrade
Membro – Antonio de Souza Moura

COMPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS DA CÂMARA:
Chefe de gabinete – Kaylani Eduarda Mak Sy Hung Rodrigues
Secretaria de Administração – Jhullie Silva Moraes 02/01/2023 - 28/02/2023
Tamiris Lhani Sousa da Cruz 28/02/2023 - 02/06/2023
Raelly Xavier de Souza 05/06/2023 - 29/12/2023
Secretaria de Finanças – Françueila Adrielle Gomes Santos
Assessora Parlamentar – Alex Wagner da Silva Amorim 02/01/2023 - 28/02/2023
Guilherme Rodrigues de Lima 28/02/2023 - 29/12/2023

Vereador Presidente **Sec. Finanças** **Contadora**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

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)	0,00	0,00	1.589.956,64	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.589.956,64	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023 — DEZEMBRO(31/12/2023) —

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)	1.232.884,68	1.519.231,52	1.519.086,64	1.519.086,64	1.519.086,64	144,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.831,94	634.209,83	634.072,02	634.072,02	634.072,02	137,81
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.052,74	885.021,69	885.014,62	885.014,62	885.014,62	7,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	87.216,87	70.870,00	70.870,00	70.870,00	70.870,00	0,00
INVESTIMENTOS	87.216,87	70.870,00	70.870,00	70.870,00	70.870,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.320.101,55	1.590.101,52	1.589.956,64	1.589.956,64	1.589.956,64	144,88
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)	1.320.101,55	1.590.101,52	1.589.956,64	1.589.956,64	1.589.956,64	144,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.320.101,55	1.590.101,52	1.589.956,64	1.589.956,64	1.589.956,64	144,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.01.3

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta – CMB.
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. 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 2023. 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 CONTABEIS:

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 os repasses financeiros de duodécimo estão previstos na Constituição Federal – Art. 168, e 29-A, § 2º, e a assim sendo nosso Balanço Orçamentário está em prefeita ordem, e são evidenciados na Extra Orçamentaria no Anexo 13 - Balanço Financeiro, senão vejamos:

DEFICIT

Registra um Déficit no valor de **R$ 1.589.956,64,** 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.

N° TRANSF.	DATA:	ORIGEM	ENT. DESTINO	CONTA CRÉDITO	VALOR:
30	23/01/2023	2	1	905.753-6	110.008,46
31	17/02/2023	2	1	905.753-6	10.000,00
32	17/02/2023	2	1	905.753-6	120.008,46
33	20/03/2023	2	1	905.753-6	120.008,46
34	19/04/2023	2	1	905.753-6	120.008,46
35	19/05/2023	2	1	905.753-6	130.008,46
36	21/06/2023	2	1	905.753-6	130.008,46
37	19/07/2023	2	1	905.753-6	130.008,46
38	16/08/2023	2	1	905.753-6	140.008,46
39	20/09/2023	2	1	905.753-6	140.008,46
40	18/10/2023	2	1	905.753-6	140.008,46
41	21/11/2023	2	1	905.753-6	140.008,46
42	12/12/2023	2	1	905.753-6	140.008,46
44	27/12/2023	2	1	905.753-6	20.000,00
T O T A L					**1.590.101,52**

3.1.2 – DAS DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa Realizada no exercício de 2023 foram da ordem de **R$ 1.589.956,64,** e foram constituídas pelas seguintes despesas:

CODIGO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
PROJETO/ATIVIDADE Nº 20021				
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**1.590.101,52**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**
3.1.90.04.00	25.473,00	25.473,00	25.473,00	25.473,00
3.1.90.11.00	499.572,67	499.572,67	499.572,67	499.572,67
3.1.90.13.00	109.164,16	109.026,35	109.026,35	109.026,35
3.3.90.14.00	13.077,50	13.077,50	13.077,50	13.077,50
3.3.90.30.00	70.465,99	70.465,99	70.465,99	70.465,99

3.3.90.36.00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
3.3.90.39.00	629.062,68	629.055,61	629.055,61	629.055,61
4.4.90.52.00	70.870,00	70.870,00	70.870,00	70.870,00
3.3.90.93.00	143.815,52	143.815,52	143.815,52	143.815,52
TOTAL	**1.590.101,52**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**

3.1.3 – DOS RESTOS A PAGAR

No exercício financeiro atual o saldo em 31.12.2023, não houve movimentação em decorrência de não ter passado saldo em 31.12.2022.

3.1.4 DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício de 2023, foram necessários vários ajustes no orçamento, inclusive tendo de anular na entidade Prefeitura para Suplementar do CMR, como sintetizamos:

ENTIDADES	ABERTURA DE CREDITOS ADCIONAIS SUPLEMENTATRES			DOTAÇÃO ATUALIZADA
	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO	POR EXCESSO PARA SUP. OUTRA ENTIDADE	
	(A)	(B)	(D)	F=(A) +(D) + (E)
CÂMARA	1.320.101,55	415.470,48	269.999,97	1.590.101,52
TOTAL	**1.320.101,55**	**415.470,48**	**269.999,97**	**1.590.101,52**

3.1.5 DO RESUMO DA ANALISE DE BALANÇO ORÇAMENTARIO DE 2023

1.1 BALNÇO ORÇAMENTARIO – PREVISÃO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R$	0,00
(+) Atualização Efetivada	R$	0,00

(+) Transferência Financeira Prevista	R$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	**R$**	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R$	1.320.101,55
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R$	269.999,97
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	**R$**	**1.590.101,52**
(+) Transferência Financeira Orçada	R$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	**R$**	**1.590.101,52**
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II) - DÉFICIT	**R$**	**-1.590.101,52**

O Déficit representa INF% da Previsão Orçamentária.

1.2 BALANÇO ORÇAMENTARIO – EMPENHADO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**0,00**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**0,00**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	1.519.086,64
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	70.870,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**1.589.956,64**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**1.589.956,64**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**1.589.956,64**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-1.589.956,64**

O DÉFICIT REPRESENTA INF% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO

1.3 BALANÇO ORÇAMENTARIO – LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**0,00**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**0,00**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	1.519.086,64
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	70.870,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**1.589.956,64**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**1.589.956,64**

(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**1.589.956,64**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-1.589.956,64**

O DÉFICIT REPRESENTA INF% EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA.

1.4 BALANÇO ORÇAMENATARIO PAGO 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R$	0,00
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	**R$**	**0,00**
(+) Refinanciamento (II)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	**R$**	**0,00**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	**R$**	**0,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R$	1.519.086,64
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R$	70.870,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	**R$**	**1.589.956,64**
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	**R$**	**1.589.956,64**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	**R$**	**1.589.956,64**
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - DÉFICIT	**R$**	**-1.589.956,64**

O Déficit representa INF% Execução Orçamentária Paga.

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS**	**DOMINGOS COSTA**
CONTADORA	SEC. DE FINANÇAS	VEREADOR PRESIDENTE
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 884.005.652-15	CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**1.589.956,64**	**1.186.136,57**
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.589.956,64	1.186.136,57
				GERAL		1.589.956,64	1.186.136,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.590.101,52**	**1.191.253,85**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**257,30**	**5.079,56**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.590.101,52	1.191.253,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257,30	5.079,56
REPASSE RECEBIDO		1.590.101,52	1.191.253,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		257,30	5.079,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**91.105,63**	**84.534,47**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**90.993,21**	**85.846,60**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		77.926,88	78.947,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		77.813,11	80.259,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	37.929,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	38.051,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	430,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.586,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		3.168,00	3.168,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	715,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.892,61	21.336,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		584,42	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.581,90	16.083,65	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.581,93	16.987,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		584,42	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		3.168,00	3.168,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.699,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.892,40	21.336,29
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.178,75	5.586,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.180,10	5.586,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.398,75	5.586,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.400,10	5.586,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.780,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.780,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**0,00**	**1.274,41**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.274,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	1.274,41	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
TOTAL		**1.681.207,15**	**1.277.062,73**	**TOTAL**		**1.681.207,15**	**1.277.062,73**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta CMB
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. 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 2023. 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 2023 as Transferência Recebidas no valor de **R$ 1.590.101,52**, foram transferidas no exercício através de duodécimos, pelo Poder Executivo como sintetizamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM***		0,00	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7000	1	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	323701	0,00	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7001	1	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO)	323702	0,00	257,30	0,00	257,3
TOTAL				**0,00**	**257,30**	**1.589.844,22**	**1.589.844,22**

3.1.2 – EXTRAS – ORÇAMENTARIAS

Receitas Extraorçamentárias no montante de **R$ 91.105,63,** são assim constituídas da seguinte forma:

DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os valores das receitas de consignações no montante de **R$ 77.926,88,** são referentes as retenções ocorridas no exercício sintetizadas:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-2.296,51	77.813,11	77.926,88	-2.410,28
218810000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	0	3.168,00	3.168,00	0
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	26.892,40	26.892,61	-0,21
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-0,03	5.581,93	5.581,90	0
218820000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0	584,42	584,42	0
218820100	1	**CONSIGNAÇÕES**	0	584,42	584,42	0
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0	584,42	584,42	0
218830000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07

OUTROS RECEBUMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO

Os créditos a receber no valor de **R$ 13.178,75**, são relativos a reembolso de salário família e salário maternidade:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113800000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDADP**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.066,26	6.400,10	6.398,75	2.067,61
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.749,99	6.780,00	6.780,00	2.749,99

3.1.3 DESPESA ORÇAMENTARIA

As despesas orçamentarias no valor de **R$ 1.589.956,64** são assim compostas:

CODIGO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO
PROJ.ATIVIDADE 20021				
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	**1.590.101,52**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**
3.1.90.04.00	25.473,00	25.473,00	25.473,00	25.473,00
3.1.90.11.00	499.572,67	499.572,67	499.572,67	499.572,67
3.1.90.13.00	109.164,16	109.026,35	109.026,35	109.026,35
3.3.90.14.00	13.077,50	13.077,50	13.077,50	13.077,50
3.3.90.30.00	70.465,99	70.465,99	70.465,99	70.465,99
3.3.90.36.00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
3.3.90.39.00	629.062,68	629.055,61	629.055,61	629.055,61
4.4.90.52.00	70.870,00	70.870,00	70.870,00	70.870,00
3.3.90.93.00	143.815,52	143.815,52	143.815,52	143.815,52
TOTAL	**1.590.101,52**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**	**1.589.956,64**

3.1.4 TRANSFERENCIA CONCEDIDAS
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO

A Devolução de duodécimo no montante de **R$ 257,30** para o Poder Executivo ocorreu dessa maneira:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	MÊS	PL_SCPI	SALDO BALANÇO		PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL

ENTIDADE:		**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**			**0**		**0**	**1.590.101,52**	**1.590.101,52**
7000	1	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0	323701	0		0	1.590.101,52	1.590.101,52
7001	1	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO)	0	323702	0		257,30	0	257,30
TOTAL					**0**		**257,30**	**1.589.844,22**	**1.589.844,22**

De conformidade com o demonstrativo acima, foram feitas as devoluções referentes ao exercício de 2023.

3.1.5 DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Encontra-se registrado na extra orçamentária dispêndios na ordem de **R$ 90.993,21** e são assim constituídas:

DEPOSITOS RESTIRUIVEIS E VALORES VINCULADOS

Os registros das retenções dos consignados no montante de **R$ 77.813,11,** são assim compostas:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	**ENT.**	**TITULOS**	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
218800000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-2.296,51	77.813,11	77.926,88	-2.410,28
218810000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	0	3.168,00	3.168,00	0
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	26.892,40	26.892,61	-0,21
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-0,03	5.581,93	5.581,90	0
218820000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0	584,42	584,42	0
218820100	1	**CONSIGNAÇÕES**	0	584,42	584,42	0
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0	584,42	584,42	0
218830000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS

Os Créditos a Receber no montante de **R$ 13.180,10** e são assim constituídos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	**ENT.**	**TITULOS**	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
113800000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
		CURTO PRAZO				
113810000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.066,26	6.400,10	6.398,75	2.067,61
		FAMÍLIA PAGO				
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.749,99	6.780,00	6.780,00	2.749,99

3.1.6 DO RESUMO DA ANALISE DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2023

1 – **BAALANÇO FINANCEIRO EMPENHADO 2023**

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R$	0,00
(+) Vinculada	R$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	**R$**	**0,00**
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R$	1.590.101,52
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R$	91.105,63
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R$	0,00
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	**R$**	**1.681.207,15**

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R$	1.589.956,64
(+) Vinculada	R$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	**R$**	**1.589.956,64**
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R$	257,30
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R$	90.993,21
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R$	0,00
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	**R$**	**1.681.207,15**

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023, 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS**	**DOMINGOS COSTA**
CONTADORA	SEC. DE FINANÇAS	VEREADOR PRESIDENTE
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 884.005.652-15	CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.817,60**	**4.816,25**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.817,60**	**4.816,25**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**4.817,60**	**4.816,25**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.067,61	2.066,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.749,99	2.749,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**323.518,67**	**303.342,69**
IMOBILIZADO		**323.518,67**	**303.342,69**
BENS MOVEIS		**413.109,19**	**342.239,19**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	250.846,50	225.646,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	45.670,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	116.592,69	116.592,69
BENS IMÓVEIS		**10.484,10**	**10.484,10**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.484,10	10.484,10
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-100.074,62**	**-49.380,60**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-100.074,62	-49.380,60
TOTAL		**328.336,27**	**308.158,94**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.410,28**	**2.296,51**
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.410,28**	**2.296,51**
VALORES RESTITUÍVEIS		**2.410,28**	**2.296,51**
CONSIGNAÇÕES	F	0,21	0,03
CONSIGNAÇÕES	F	2.410,07	2.296,48
TOTAL PASSIVO		**2.410,28**	**2.296,51**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**325.925,99**	**305.862,43**
RESULTADOS ACUMULADOS		**325.925,99**	**305.862,43**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**325.925,99**	**305.862,43**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.063,56	172.744,08
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		305.862,43	133.118,35
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**325.925,99**	**305.862,43**
TOTAL		**328.336,27**	**308.158,94**

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.817,60	4.816,25	PASSIVO FINANCEIRO (2.410,28)+RP não Proc.(0,00)		2.410,28	2.296,51
ATIVO PERMANENTE		323.518,67	303.342,69	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		325.925,99	305.862,43

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023 — Dezembro(31/12/2023) —

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.817,60	4.816,25	PASSIVO FINANCEIRO (2.410,28)+RP não Proc.(0,00)		2.410,28	2.296,51
ATIVO PERMANENTE		323.518,67	303.342,69	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		325.925,99	305.862,43

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**2.406,07**	**2.519,84**
100	GERAL		2.406,07	2.519,84
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**1,25**	**-0,10**
100	GERAL		1,25	-0,10
TOTAL			**2.407,32**	**2.519,74**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta.
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. 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 2023. 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);

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$ 4.817,60, são referentes aos registro dos seguintes grupos contábeis:**

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

O montante referente a **R$ 4.817,60,** e concernente aos seguintes subgrupos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113800000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.066,26	6.400,10	6.398,75	2.067,61
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	2.749,99	6.780,00	6.780,00	2.749,99

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor do saldo em **31.12.2023 de R$ 323.518,67,** do Imobilizado, correspondente a saldo anterior sem acrescido dos pois não houveram ingressos do exercício assim se constitui:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2022	INGRESOS EM 2023	SALDO EM 2023
	(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
BENS MOVEIS	342.239,19	70.870,00	413.109,19
DEPRECIAÇÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-49.380,60		-100.074,62
BENS IMOVEIS	10.484,10		10.484,10
DEPRECIAÇÃO, EXASTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			
TOTAL	**303.342,69**	**70.870,00**	**323.518,67**

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$ 2.410,28,** e constituído **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, senão vejamos:**

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-2.296,51	77.813,11	77.926,88	-2.410,28
218810000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	0	3.168,00	3.168,00	0
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	26.892,40	26.892,61	-0,21
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-0,03	5.581,93	5.581,90	0
218820000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0	584,42	584,42	0
218820100	1	**CONSIGNAÇÕES**	0	584,42	584,42	0
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0	584,42	584,42	0
218830000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07

devem ser considerados os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, não houve movimentação, nos saldos dos Atos Potencial do Passivo.

3.1.3 – RESUMO DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

1 BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R$	4.816,25
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R$	0,00
(+) Estoques	R$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	**R$**	**4.816,25**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R$	0,00
(+) Investimentos	R$	0,00
(+) Imobilizado	R$	303.342,69
(+) Intangível	R$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	**R$**	**303.342,69**
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	**R$**	**308.158,94**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R$	2.296,51
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	**R$**	**2.296,51**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Resultado Diferido	R$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	**R$**	**0,00**
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	**R$**	**2.296,51**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	**R$**	**305.862,43**
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	**R$**	**20.063,56**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	**R$**	**325.925,99**

ATIVO FINANCEIRO	R$	4.816,25
ATIVO PERMANENTE	R$	303.342,69
PASSIVO FINANCEIRO	R$	2.296,51
PASSIVO PERMANENTE	R$	0,00

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	0,00

2 BALANÇO PATRIMONIAL DE 20222

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R$	0,00
(+) Créditos a Curto Prazo	R$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R$	4.816,25
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R$	0,00
(+) Estoques	R$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	**R$**	**4.816,25**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R$	0,00
(+) Investimentos	R$	0,00
(+) Imobilizado	R$	303.342,69
(+) Intangível	R$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	**R$**	**303.342,69**
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	**R$**	**308.158,94**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R$	0,00

(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R$	2.296,51
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	**R$**	**2.296,51**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R$	0,00
(-) Resultado Diferido	R$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	**R$**	**0,00**
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	**R$**	**2.296,51**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	**R$**	**305.862,43**
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	**R$**	**20.063,56**
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	**R$**	**325.925,99**
ATIVO FINANCEIRO	R$	4.816,25
ATIVO PERMANENTE	R$	303.342,69
PASSIVO FINANCEIRO	R$	2.296,51
PASSIVO PERMANENTE	R$	0,00
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R$	0,00

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS**	**DOMINGOS COSTA**
CONTADORA	SEC. DE FINANÇAS	VEREADOR PRESIDENTE
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 884.005.652-15	CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.590.101,52**	**1.191.253,85**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.590.101,52	1.191.253,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**1.590.101,52**	**1.191.253,85**
TOTAL		**1.590.101,52**	**1.191.253,85**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**634.072,02**	**575.365,02**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		525.045,67	475.981,38
ENCARGOS PATRONAIS		109.026,35	99.383,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**791.893,12**	**336.497,45**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		70.465,99	45.056,20
SERVIÇOS		670.733,11	272.071,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		50.694,02	19.370,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**257,30**	**5.079,56**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		257,30	5.079,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**143.815,52**	**101.567,74**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		143.815,52	101.567,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**1.570.037,96**	**1.018.509,77**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**20.063,56**	**172.744,08**
TOTAL		**1.590.101,52**	**1.191.253,85**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**70.870,00**	**192.076,50**
INVESTIMENTOS		70.870,00	192.076,50

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.04.1

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta.
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. 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 2023. 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$ 1.590.101,52**, são constituídas as seguinte forma:

3.1.1 – TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

As **Transferências Intergovernamentais** no valor de **R$ 1.590.101,52,** são referentes as Transferência Duodécimo, senão vejamos:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	MÊS	PL_SCPI	SALDO BALANÇO		PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM***			0,00		0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7000	1	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	0	323701	0,00		0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7001	1	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO)	0	323702	0,00		257,30	0,00	257,30
TOTAL					**0,00**		**257,30**	**1.589.844,22**	1.589.844,22

3.1.2 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas , no exercício de 2022, no valor de **R$ 1.567.887,53,** são constituídas dos seguintes eventos:

PESSOAL E ENCARGOS

As Despesas de Pessoal e Encargos liquidados no exercício no valor de **R$ 634.072,02,** são compostas da seguinte forma:

Dezembro						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
310000000	1	**PESSOAL E ENCARGOS**	554.742,86	79.600,13	270,97	634.072,02
311000000	1	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	462.366,22	62.679,45	0,00	525.045,67
311200000	1	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO PELA RGPS**	462.366,22	62.679,45	0,00	525.045,67
311210000	1	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO PELA RGPS CONSOLIDAÇÃO**	462.366,22	62.679,45	0,00	525.045,67
311210100	1	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS**	444.981,22	54.591,45	0,00	499.572,67
311210101	1	VENCIMENTOS E SALARIOS	444.981,22	54.591,45	0,00	499.572,67
311210400	1	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	17.385,00	8.088,00	0,00	25.473,00
311210401	1	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	17.385,00	8.088,00	0,00	25.473,00
312000000	1	**ENCARGOS PATRONAIS**	92.376,64	16.920,68	270,97	109.026,35
312200000	1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	92.376,64	16.920,68	270,97	109.026,35
312210000	1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	92.376,64	16.920,68	270,97	109.026,35

312210100	1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.376,64	16.920,68	270,97	109.026,35

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

As Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R$ 789.742,69, são assim constituídas:**

Dezembro						
CONTA	**ENT.**	**TITULOS**	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
330000000	1	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	534.922,21	255.892,98	1.072,50	789.742,69
331000000	1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	62.328,84	8.137,15	0,00	70.465,99
331100000	1	**CONSUMO DE MATERIAL**	62.328,84	8.137,15	0,00	70.465,99
331110000	1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	62.328,84	8.137,15	0,00	70.465,99
331110100	1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.946,44	5.746,65	0,00	21.693,09
331110600	1	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
331111600	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.338,50	0,00	0,00	16.338,50
331112200	1	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.483,90	2.390,50	0,00	15.874,40
332000000	1	**SERVIÇOS**	428.088,78	243.716,83	1.072,50	670.733,11
332100000	1	**DIÁRIAS**	13.150,00	1.000,00	1.072,50	13.077,50
332110000	1	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	13.150,00	1.000,00	1.072,50	13.077,50
332110100	1	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.150,00	1.000,00	1.072,50	13.077,50
332200000	1	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	25.850,00	2.750,00	0,00	28.600,00
332210000	1	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	25.850,00	2.750,00	0,00	28.600,00
332212600	1	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	25.850,00	2.750,00	0,00	28.600,00
332300000	1	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	389.088,78	239.966,83	0,00	629.055,61
332310000	1	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	389.088,78	239.966,83	0,00	629.055,61
332310600	1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.478,75	7.206,25	0,00	51.685,00
332310800	1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.523,07	1.477,62	0,00	13.000,69
332314600	1	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.968,24	0,00	0,00	1.968,24
332315100	1	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00	4.000,00	0,00	54.000,00
332319900	1	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	281.118,72	227.282,96	0,00	508.401,68
333000000	1	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	44.504,59	4.039,00	0,00	48.543,59
333100000	1	**DEPRECIAÇÃO**	44.504,59	4.039,00	0,00	48.543,59
333110000	1	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	44.504,59	4.039,00	0,00	48.543,59
333110100	1	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	44.504,59	4.039,00	0,00	48.543,59
333110101	1	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.504,59	4.039,00	0,00	48.543,59

TRANSFERÊNCIA E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

As Transferências Diminutivas, no valor de **R$ 257,30,** são relativas à devolução de duodécimo do exercício de 2023:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM***		0,00	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7000	1	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	323701	0,00	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7001	1	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO)	323702	0,00	257,30	0,00	257,3
TOTAL				**0,00**	**257,30**	**1.589.844,22**	**1.589.844,22**

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS

As outras variações Patrimoniais Diminutivas, no valor de **R$ 143.815,52,** são relativas a verbas indenizatórias aos vereadores desta casa conforme processo n° 010/2023 NE 15.

Dezembro						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
390000000	1	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS**	131.315,52	13.500,00	1.000,00	143.815,52
399000000	1	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS**	131.315,52	13.500,00	1.000,00	143.815,52
399600000	1	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	131.315,52	13.500,00	1.000,00	143.815,52
399610000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131.315,52	13.500,00	1.000,00	143.815,52

3.1.3 – RESUMO DA ANALI DAS DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

1 DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUANTITATIVAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$	0,00
(+) Contribuições	R$	0,00

(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$	0,00
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R$	1.590.101,52
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R$	0,00
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R$	0,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**R$**	**1.590.101,52**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
(-) Pessoal e Encargos	R$	634.072,02
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$	0,00
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$	791.893,12
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R$	0,00
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R$	257,30
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R$	0,00
(-) Tributárias	R$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R$	143.815,52
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**R$**	**1.570.037,96**
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	**R$**	**20.063,56**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R$	70.870,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R$	0,00

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 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 demonstração contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS**	**DOMINGOS COSTA**
CONTADORA	SEC. DE FINANÇAS	VEREADOR PRESIDENTE
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 884.005.652-15	CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.681.207,15	1.275.788,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.681.207,15	1.275.788,32
Ingressos Extraorçamentários		91.105,63	84.534,47
Transferências Financeiras Recebidas		1.590.101,52	1.191.253,85
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.610.337,15	1.084.986,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.519.086,64	994.060,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		91.250,51	90.926,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		90.993,21	85.846,60
Transferências Financeiras Concedidas		257,30	5.079,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		70.870,00	190.802,09

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		70.870,00	192.076,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.870,00	192.076,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-70.870,00	-192.076,50

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	1.274,41

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	-1.274,41
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.519.086,64	994.060,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**1.519.086,64**	**994.060,07**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.2

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.519.086,64	994.060,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.519.086,64**	**994.060,07**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.3

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Administração Direta.
Exercícios Financeiros de 2023
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 2023. 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 2023. 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$ 1.681.207,15,** referente aos ingressos no exercício de 2023 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$ 91.105,63, sendo** decorrentes de lançamentos dos código contábil 2188 e 1138, como demonstramos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	**ENT.**	**TITULOS**	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
218800000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-2.296,51	77.813,11	77.926,88	-2.410,28
218810000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	0	3.168,00	3.168,00	0
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	26.892,40	26.892,61	-0,21
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-0,03	5.581,93	5.581,90	0
218820000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0	584,42	584,42	0
218820100	1	**CONSIGNAÇÕES**	0	584,42	584,42	0
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0	584,42	584,42	0
218830000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113800000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILAI	2.066,26	6.400,10	6.398,75	2.067,61
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNODADE	2.749,99	6.780,00	6.780,00	2.749,99
TOTAL GERAL			**7.112,76**	**90.993,21**	**91.105,63**	**7.227,88**

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADE PMB X CMB

Referente aos ingressos no exercício de 2023, no são compostos pela Transferência de Duodécimo, no valor de **R$ 1.590.101,52,** como demonstrados:

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	PL_SCPI	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:		***CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM***		0,00	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7000	1	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	323701	0,00	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52
7001	1	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM (DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO)	323702	0,00	257,30	0,00	257,3
TOTAL				**0,00**	**257,30**	**1.589.844,22**	**1.589.844,22**

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R$ 1.610.337,15,** são referentes as Despesas Orçamentarias, Extraorçamentárias Concedidas no exercício e tem a seguinte composição:

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS INCLUSIVE RESTOS A PAGAR

O Desembolso no valor de **R$ 1.519.086,64,** são referente as Despesas de Pessoal e Demais Despesas:

EMP.	FICHA	FUNCIONAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PROJ.ATIVIDADE	**2001**	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**	1.668.323,71	1.519.086,64	1.519.086,64
ELEMENTO	**4**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	25.564,00	25.473,00	25.473,00
ELEMENTO	**11**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	524.778,55	499.572,67	499.572,67
ELEMENTO	**13**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	109.963,30	109.026,35	109.026,35
ELEMENTO	**14**	**DIÁRIAS - CIVIL**	14.150,00	13.077,50	13.077,50
ELEMENTO	**30**	**MATERIAL DE CONSUMO**	92.064,12	70.465,99	70.465,99
ELEMENTO	**36**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	50.600,00	28.600,00	28.600,00
ELEMENTO	**39**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	698.203,74	629.055,61	629.055,61
ELEMENTO	**93**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	153.000,00	143.815,52	143.815,52
TOTAL:			**1.668.323,71**	**1.519.086,64**	**1.519.086,64**

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

Os Outros Desembolso Operacionais no montante de no valor de **R$ 91.250,51,** são referentes as consignações de retenções e créditos a receber, assim constituídos:

Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	**ENT.**	**TITULOS**	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**
218800000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-2.296,51	77.813,11	77.926,88	-2.410,28
218810000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-0,03	35.642,33	35.642,51	-0,21
218810110	1	PENSAO ALIMENTICIA	0	3.168,00	3.168,00	0
218810115	1	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	26.892,40	26.892,61	-0,21
218810199	1	OUTROS CONSIGNATARIOS	-0,03	5.581,93	5.581,90	0
218820000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0	584,42	584,42	0
218820100	1	**CONSIGNAÇÕES**	0	584,42	584,42	0
218820104	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0	584,42	584,42	0
218830000	1	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830100	1	**CONSIGNAÇÕES**	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
218830102	1	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-2.296,48	41.586,36	41.699,95	-2.410,07
Acumulado do Ano até 31/12/2023						
CONTA	ENT.	TITULOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113800000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810000	1	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO**	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60
113810800	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILAI	2.066,26	6.400,10	6.398,75	2.067,61
113810900	1	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNODADE	2.749,99	6.780,00	6.780,00	2.749,99
TOTAL GERAL			**7.112,76**	**90.993,21**	**91.105,63**	**7.227,88**

Encontra-se registrado nas extraorçamentárias o montante **R$ 90.993,21, sendo** decorrentes de lançamentos dos código contábil 2188 e 1138, como demonstramos:

3.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

3.2.1 - DESEMBOLSO

O valor de **R$ 70.870,00,** referente aos DESEMBOLSO no exercício de 2023 compostos pelas aquisições de Ativos não Circulante:

EMP.	FICHA	FUNCIONAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PROJ.ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	70.870,00	70.870,00	70.870,00
ELEMENTO	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.870,00	70.870,00	70.870,00
TOTAL:			**70.870,00**	**70.870,00**	**70.870,00**

3.3 – ANALISE DAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO

1 DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 202		
(+) Ativo Financeiro de 2023	R$	4.817,60
(-) Passivo Financeiro de 2023	R$	2.410,28
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	**R$**	**2.407,32**
2. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO		
(+) Ativo Financeiro de 2022	R$	4.816,25
(-) Passivo Financeiro de 2022	R$	2.296,51
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	**R$**	**2.519,74**
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023		
Transferências Intragovernamentais	R$	1.590.101,52
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2022	**R$**	**1.590.101,52**
(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023		
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R$	0,00
Devolução de Duodécimo	R$	257,30
Transferências entre Entidades	R	1.589.844,22

Cancelamentos de Precatórios	R$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2023	**R$**	**1.590.101,52**
(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023	**R$**	**-1.589.956,64**
(=) DÉFICIT FINANCEIRO DE 2023	**R$**	**-1.587.436,90**
DIFERENÇA VERIFICADA		1.589.844,22

3 RESULTADO FINANCEIRO		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R$	2.407,32

4. RESULTADO ECONÔMICO		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT	R$	20.063,56

4. RESULTADO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT	R$	325.925,99

NOTA 4 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 31 de dezembro de 2023 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.

GLADYS M. BUENO BRASIL	**FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS**	**DOMINGOS COSTA**
CONTADORA	SEC. DE FINANÇAS	VEREADOR PRESIDENTE
CRC-RR 000280/O-2	CPF: 884.005.652-15	CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.06

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

RECEITA

TITULOS		EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		
DEFICIT CORRENTE	1.519.086,64	
SUB TOTAL		**1.519.086,64**
RECEITAS DE CAPITAL		
DEFICIT DE CAPITAL	70.870,00	
SUB TOTAL		**70.870,00**
TOTAL		**1.589.956,64**

DESPESA

TITULOS		EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.072,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.014,62	
SUB TOTAL		**1.519.086,64**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	70.870,00	
SUB TOTAL		**70.870,00**
TOTAL		**1.589.956,64**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.519.086,64	
RECEITAS DE CAPITAL	70.870,00	
TOTAL		**1.589.956,64**

DESPESAS CORRENTES	1.519.086,64	
DESPESAS DE CAPITAL	70.870,00	
TOTAL		**1.589.956,64**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
031	Ação Legislativa	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
0100	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal		1.589.956,64	1.589.956,64
	TOTAL	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
	TOTAL GERAL	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.08

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

A N E X O 7

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
031	Ação Legislativa	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
0100	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64
	TOTAL	0,00	1.589.956,64	1.589.956,64

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

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

05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 8

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.589.956,64	0,00	1.589.956,64
01 031	Ação Legislativa	1.589.956,64	0,00	1.589.956,64
01 031 0100	Gestão das Atividades da Câmara Municipal de Bonfim	1.589.956,64		1.589.956,64
	TOTAL	1.589.956,64	0,00	1.589.956,64

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 Página 1
ATÉ 31/12/2023

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**1.589.956,64**
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM**		**1.589.956,64**
01	Legislativa		1.589.956,64
T O T A L G E R A L			1.589.956,64

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74 Balanço Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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	25.473,00	0,00	0,00	25.473,00	25.473,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.572,67	0,00	0,00	499.572,67	499.572,67	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.164,16	0,00	0,00	109.164,16	109.026,35	137,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.077,50	0,00	0,00	13.077,50	13.077,50	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.465,99	0,00	0,00	70.465,99	70.465,99	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.062,68	0,00	0,00	629.062,68	629.055,61	7,07
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	143.815,52	0,00	0,00	143.815,52	143.815,52	0,00
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	70.870,00	0,00	0,00	70.870,00	70.870,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	1.590.101,52	0,00	0,00	1.590.101,52	1.589.956,64	144,88
T O T A L O R C A M E N T A R I O	1.590.101,52	0,00	0,00	1.590.101,52	1.589.956,64	144,88

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.892,61	26.892,40	0,00	0,00	0,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,03	5.581,90	5.581,93	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	584,42	584,42	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.296,48	41.699,95	41.586,36	0,00	0,00	2.410,07
Sub-total	2.296,51	77.926,88	77.813,11	0,00	0,00	2.410,28
T O T A L	2.296,51	77.926,88	77.813,11	0,00	0,00	2.410,28

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

Palácio Cajazeira, Rua XV de Novembro

05.637.426/0001-74 Exercício: 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	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			1.320.101,55	1.590.101,52	1.589.956,64	1.589.956,64	0,00	1.589.956,64	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM									
01.031.0100.2001.0000			Manutenção da Câmara Municipal							
	001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.670,18	25.473,00	25.473,00	25.473,00	0,00	25.473,00	0,00
	002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.502,21	499.572,67	499.572,67	499.572,67	0,00	499.572,67	0,00
	003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.659,55	109.164,16	109.026,35	109.026,35	0,00	109.026,35	0,00
	004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.999,99	13.077,50	13.077,50	13.077,50	0,00	13.077,50	0,00
	005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.049,28	70.465,99	70.465,99	70.465,99	0,00	70.465,99	0,00
	006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	192.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.340,36	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
	008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.181,78	629.062,68	629.055,61	629.055,61	0,00	629.055,61	0,00
	009	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	143.815,52	143.815,52	143.815,52	0,00	143.815,52	0,00
	011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.077,31	70.870,00	70.870,00	70.870,00	0,00	70.870,00	0,00
01.031.0100.2101.0000			Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara							
	012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	013	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			1.320.101,55	1.590.101,52	1.589.956,64	1.589.956,64	0,00	1.589.956,64	0,00

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**		-	308.158,94	1.907.665,74	1.887.488,41	328.336,27	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	4.816,25	1.765.925,74	1.765.924,39	4.817,60	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	0,00	1.682.279,65	1.682.279,65	0,00	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	0,00	1.682.279,65	1.682.279,65	0,00	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.682.279,65	1.682.279,65	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	1.682.279,65	1.682.279,65	0,00	D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.816,25	13.180,10	13.178,75	4.817,60	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.066,26 D	6.400,10	6.398,75	2.067,61	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.749,99 D	6.780,00	6.780,00	2.749,99	D
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	70.465,99	70.465,99	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	70.465,99	70.465,99	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.465,99	70.465,99	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	37.567,49	37.567,49	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	16.560,00	16.560,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.338,50	16.338,50	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	303.342,69	141.740,00	121.564,02	323.518,67	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	303.342,69	141.740,00	121.564,02	323.518,67	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	342.239,19	141.740,00	70.870,00	413.109,19	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	342.239,19	141.740,00	70.870,00	413.109,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	225.646,50	25.200,00	0,00	250.846,50	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	204.186,50 D	0,00	0,00	204.186,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.960,00 D	25.200,00	0,00	39.160,00	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	45.670,00	0,00	45.670,00	
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	45.670,00	0,00	45.670,00	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	116.592,69	70.870,00	70.870,00	116.592,69	
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.966,86 D	70.870,00	70.870,00	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	**BENS IMÓVEIS**		-	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.484,10	0,00	0,00	10.484,10	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(49.380,60)	0,00	50.694,02	(100.074,62)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.380,60)	0,00	50.694,02	(100.074,62)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(49.380,60)	0,00	50.694,02	(100.074,62)	
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.883,46) C	0,00	3.417,59	(20.301,05)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.497,14) C	0,00	45.755,91	(78.253,05)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	1.520,52	(1.520,52)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(308.158,94)	5.441.828,18	5.462.005,51	(328.336,27)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.296,51)	1.672.185,72	1.672.299,49	(2.410,28)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	634.342,99	634.342,99	0,00	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	525.045,67	525.045,67	0,00	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	525.045,67	525.045,67	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	525.045,67	525.045,67	0,00	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	525.045,67	525.045,67	0,00	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	109.297,32	109.297,32	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	109.297,32	109.297,32	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	109.297,32	109.297,32	0,00	
211410101	(20)01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	109.297,32	109.297,32	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	814.914,10	814.914,10	0,00	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	814.914,10	814.914,10	0,00	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	814.914,10	814.914,10	0,00	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	814.914,10	814.914,10	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	814.914,10	814.914,10	0,00	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.296,51)		222.928,63	223.042,40	(2.410,28)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.296,51)		77.813,11	77.926,88	(2.410,28)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,03)		35.642,33	35.642,51	(0,21)	
218810100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(0,03)		35.642,33	35.642,51	(0,21)	
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	26.892,40	26.892,61	(0,21)	C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(0,03)	C	5.581,93	5.581,90	0,00	C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**		-	0,00		584,42	584,42	0,00	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00		584,42	584,42	0,00	
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P	F	0,00	C	584,42	584,42	0,00	C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**		-	(2.296,48)		41.586,36	41.699,95	(2.410,07)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.296,48)		41.586,36	41.699,95	(2.410,07)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.296,48)	C	41.586,36	41.699,95	(2.410,07)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		145.115,52	145.115,52	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		145.115,52	145.115,52	0,00	
218910100	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	0,00		144.815,52	144.815,52	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C	144.815,52	144.815,52	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(305.862,43)		3.769.642,46	3.789.706,02	(325.925,99)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(305.862,43)		3.769.642,46	3.789.706,02	(325.925,99)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(305.862,43)		3.769.642,46	3.789.706,02	(325.925,99)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.760.212,37		2.583.210,87	1.013.430,21	3.329.993,03	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.013.430,21	X	1.569.780,66	1.013.430,21	1.569.780,66	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	746.782,16	X	1.013.430,21	0,00	1.760.212,37	X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.074.008,93)		1.186.431,59	2.776.275,81	(3.663.853,15)	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.186.174,29)	X	1.186.431,59	1.590.101,52	(1.589.844,22)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(887.834,64)	X	0,00	1.186.174,29	(2.074.008,93)	X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.934,13		0,00	0,00	7.934,13	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	7.934,13	X	0,00	0,00	7.934,13	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.573.381,43	1.573.381,43	0,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		634.342,99	634.342,99	0,00	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		525.045,67	525.045,67	0,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		525.045,67	525.045,67	0,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		525.045,67	525.045,67	0,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		499.572,67	499.572,67	0,00	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00	D	499.572,67	499.572,67	0,00	D
311210400	01	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00		25.473,00	25.473,00	0,00	
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D	25.473,00	25.473,00	0,00	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00		109.297,32	109.297,32	0,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00		109.297,32	109.297,32	0,00	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		109.297,32	109.297,32	0,00	
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	109.297,32	109.297,32	0,00	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00		793.965,62	793.965,62	0,00	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00		70.465,99	70.465,99	0,00	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00		70.465,99	70.465,99	0,00	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		70.465,99	70.465,99	0,00	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D	21.693,09	21.693,09	0,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00	D	16.560,00	16.560,00	0,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D	16.338,50	16.338,50	0,00	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00	D	15.874,40	15.874,40	0,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00		672.805,61	672.805,61	0,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00		14.150,00	14.150,00	0,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		14.150,00	14.150,00	0,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00	D	14.150,00	14.150,00	0,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00	
		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-		D	28.600,00	28.600,00		D

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)01				0,00			0,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	630.055,61	630.055,61	0,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	630.055,61	630.055,61	0,00	
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	52.685,00	52.685,00	0,00	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	13.000,69	13.000,69	0,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.968,24	1.968,24	0,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	54.000,00	54.000,00	0,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	508.401,68	508.401,68	0,00	D
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	50.694,02	50.694,02	0,00	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	50.694,02	50.694,02	0,00	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.694,02	50.694,02	0,00	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	50.694,02	50.694,02	0,00	
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	50.694,02	50.694,02	0,00	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	257,30	257,30	0,00	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	257,30	257,30	0,00	
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	257,30	257,30	0,00	
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	257,30	257,30	0,00	
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	257,30	257,30	0,00	
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	0,00 D	257,30	257,30	0,00	D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	144.815,52	144.815,52	0,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	144.815,52	144.815,52	0,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	144.815,52	144.815,52	0,00	
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	144.815,52	144.815,52	0,00	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	6.845.353,60	6.845.353,60	0,00	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	6.845.353,60	6.845.353,60	0,00	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.845.353,60	6.845.353,60	0,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.956.922,82	4.956.922,82	0,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.320.101,55	1.320.101,55	0,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.320.101,55	1.320.101,55	0,00	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	976.705,31	976.705,31	0,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	976.705,31	976.705,31	0,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.953.410,62	1.953.410,62	0,00	
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	976.705,31	976.705,31	0,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	976.705,31	976.705,31	0,00	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	706.705,34	706.705,34	0,00	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	706.705,34	706.705,34	0,00	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.888.430,78	1.888.430,78	0,00	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.888.430,78	1.888.430,78	0,00	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.888.430,78	1.888.430,78	0,00	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.739.193,71	1.739.193,71	0,00	D
522920103	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	149.237,07	149.237,07	0,00	C
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	15.486.251,04	15.486.251,04	0,00	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	15.486.251,04	15.486.251,04	0,00	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	15.486.251,04	15.486.251,04	0,00	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	8.968.355,47	8.968.355,47	0,00	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.446.043,93	2.446.043,93	0,00	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	6.522.311,54	6.522.311,54	0,00	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.742.537,18	1.742.537,18	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2023

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.187.672,72	3.187.672,72	0,00	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	1.592.101,64	1.592.101,64	0,00	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.517.895,57	6.517.895,57	0,00	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	6.517.895,57	6.517.895,57	0,00	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.517.895,57	6.517.895,57	0,00	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.742.537,18	1.742.537,18	0,00	C
622920103	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.184.329,25	3.184.329,25	0,00	C
622920104	(9) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	1.591.029,14	1.591.029,14	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.162.535,69	5.659.222,51	2.479.018,12	7.342.740,08	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.162.535,69	5.659.222,51	2.479.018,12	7.342.740,08	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.816,25	1.772.314,13	1.772.312,78	4.817,60	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.816,25	1.772.314,13	1.772.312,78	4.817,60	
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	1.681.207,15	1.681.207,15	0,00	D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.816,25 D	91.106,98	91.105,63	4.817,60	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.157.719,44	3.886.908,38	706.705,34	7.337.922,48	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	4.157.719,44	3.886.908,38	706.705,34	7.337.922,48	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	4.157.719,44	3.886.908,38	706.705,34	7.337.922,48	
722110100	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	2.078.630,95 D	2.296.806,86	706.705,34	3.668.732,47	D
722110200	(21) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	2.079.088,49 D	1.590.101,52	0,00	3.669.190,01	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(4.162.535,69)	15.404.572,47	18.584.776,86	(7.342.740,08)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.162.535,69)	15.404.572,47	18.584.776,86	(7.342.740,08)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.816,25)	8.441.476,65	8.441.478,00	(4.817,60)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.816,25)	8.441.476,65	8.441.478,00	(4.817,60)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.519,74)	3.357.911,50	3.357.799,08	(2.407,32)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.519,74) X	3.357.911,50	3.357.799,08	(2.407,32)	X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	1.742.537,18	1.742.537,18	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	1.742.537,18	1.742.537,18	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.296,51)	1.672.185,72	1.672.299,49	(2.410,28)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.594.372,61	1.594.372,61	0,00	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.296,51) C	77.813,11	77.926,88	(2.410,28)	C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	1.668.842,25	1.668.842,25	0,00	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	1.591.029,14	1.591.029,14	0,00	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	77.813,11	77.813,11	0,00	C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.157.719,44)	6.963.095,82	10.143.298,86	(7.337.922,48)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(4.157.719,44)	6.963.095,82	10.143.298,86	(7.337.922,48)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(4.157.719,44)	6.963.095,82	10.143.298,86	(7.337.922,48)	
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**		-	(2.078.630,95)	5.372.994,30	6.963.095,82	(3.668.732,47)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	-	(2.078.630,95) C	3.039.849,82	4.629.951,34	(3.668.732,47)	C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	-	0,00 C	2.333.144,48	2.333.144,48	0,00	C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.079.088,49)	1.590.101,52	3.180.203,04	(3.669.190,01)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	0,00 C	1.590.101,52	1.590.101,52	0,00	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.079.088,49) C	0,00	1.590.101,52	(3.669.190,01)	C
					0,00	53.908.376,49	53.908.376,49	0,00	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

FRANÇUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS
SEC. DE FINANÇAS
CPF: 884.005.652-15

DOMINGOS COSTA
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 172.198.172-15

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 12

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

ESTADO DE RORAIMA
PODER LEGILATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que a Câmara de Bonfim, **NO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.**

Bonfim/RR - RR, 31 de dezembro de 2023.

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 13

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO 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/2024/00000217
Nome: GLADYS MATILDE BUENO BRASIL CPF: 027.846.702-44
CRC/UF n.º RR-000280/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 29.05.2024
Finalidade: OUTRAS
Exercício: 2023

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 : **1068.3833.6029.8226**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 14

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE MÓVEIS E **IMÓVEIS DO EXERCÍCIO 2023, BONFIM – RR.**

A Comissão de inventário nomeada pelo Decreto nº 056/2023, de 06 de novembro de 2023, da Câmara Municipal de Bonfim, designou a presente Comissão para proceder a avaliação de Bens Móveis e de valor locatício e implantação do controle dos bens públicos da Câmara Municipal deste município.

1 – OBJETIVO

O objetivo deste primeiro relatório é apresentar o trabalho de controle dos bens públicos, assim como implantação de registro de bens Móveis para o exercício de 2023, visando atender a determinação legal.

2 – METODOLOGIAS DO TRABALHO

O inventário de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Bonfim será realizado sistematicamente com a implantação da comissão, assim será feito o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município, e realizado o tombamento dos mesmos, por meio da utilização de sistema de automação de gestão pública integrada escoporr.com.br/clientes (software utilizado por esta municipalidade).

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

3 – DESENVOLVIMENTOS DO TRABALHO

Digitalizado com CamScanner

Será concluído o ajuste e a implantação na sede da Câmara municipal de Bonfim, permitindo a conclusão e efetivação dos seguintes serviços:

a) Foi realizada a conferência "in loco" dos bens, observando a situação física de cada um e a sua localização conforme controle patrimonial existente. Caso haja bem(ns) que apresentou(aram) avarias será realizado serviço de natureza a trazer o devido reparo, nos casos em que couber.

b) Esta comissão iniciou os trabalhos em novembro de 2023 realizando "in loco" o inventário patrimonial de todos os bens de responsabilidade do órgão sede deste município e realizando o tombamento dos mesmos.

Esta comissão trabalhará para que no decorrer dos anos seguintes sejam cumpridas todas as etapas de implantação, tombamento de registro e controle dos bens públicos dos órgãos restantes visando atender a determinação legal em vigor.

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

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

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO

DESCRIÇÃO	ANO	QUANT	VALOR R$	TOMBAMENTO
Total de Bens inventariados	2023	31	**60.800,00**	
Total de Bens tombados no exercício	2023	31	**60.800,00**	
Descrição do Bem de acordo cm a NF				
MESA DE SOM 16 CANAIS MX16.06 FX	2023	01	6.100,00	437
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	438
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	439
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	440
MICROFONE DE MESA	2023	01	850,00	441

Digitalizado com CamScanner

CONDENSADOR PROFISSIONAL				
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	442
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	443
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	444
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	445
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	446
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	447
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	448
MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	2023	01	850,00	449
NOTEBOOK 2.90GHz, (4.30GHz Turbo) 15,6 POLEGADAS 4GB 256GB SSD. Intel core i5 ou mais avançado	2023	01	7.000,00	450
CÂMARA WI-FI EXTERNA 1080P 2MP FULL HD WI-FI	2023	01	1.500,00	451
CÂMARA WI-FI EXTERNA 1080P 2MP FULL HD WI-FI	2023	01	1.500,00	452
RACK/INTERNO ORAGANIZADOR PADRÃO 07U-470M	2023	01	600,00	453
ROTEADOR 1200 GIGABIT	2023	01	800,00	454
SWITCH 24P SG 2400 QR+ SKD	2023	01	1.450,00	455
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA WI-FI DUPLEX	2023	01	5.250,00	456
REFLETOR EXTERNO HOLOFOTE DE LED 200W	2023	01	600,00	457
REFLETOR EXTERNO HOLOFOTE DE LED 200W	2023	01	600,00	458
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	459
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	460
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	461
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	462
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	463
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	464

Bremgarber Adriella G. Santos

Digitalizado com CamScanner

CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	465
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	466
CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2023	01	2.800	467
			Total:	**60.800,00**

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

Os bens inservíveis foram catalogados e dispensados por meio do DECRETO LEGISLATIVO Nº010/2024 - DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS, publicado no Diário dos Municípios do Estado de Roraima - DOM nº 2073, de 31/1/2024, páginas 13/14, pois estaremos iniciando todo registro de controle dos bens. Este inventário está sendo realizado conforme as normas vigentes da Administração Pública.

É o relatório para consideração superior.

Bonfim - RR, 2 de fevereiro de 2024.

Dilamar Ferreira da Silva
Presidente da Comissão

Raelly Xavier de Souza
Membro

Françueila Adrielle Gomes Santos
Membro

Digitalizado com CamScanner

Art. 1º - Autorizar o deslocamento da servidora **SELMA APARECIDA DE SÁ**, nos dias 31/01 a 01 de fevereiro 2024, em viagem destinado a participar do evento **ALINHAMENTO TÉCNICO EM COMPRAS GOVERNARMENTAIS**, no município de Boa Vista - RR, fazendo jus a 1,5 diárias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cantá - RR, 29 de janeiro de 2024.

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Paulo José de Castro Santos
Código Identificador:EE1D0638

GABINETE
AVISO DE RETIFICAÇÃO

Errata do Termo de Adjudicação e Homologação Tomada de preço nº 13/2022.
Processo Administrativo nº 119/2022-SINFRA/PMC, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima, Edição de nº 2013 de 03 de novembro 2023, Onde se lê: R$ 955.139,91 (novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e noventa um centavos), Leia-se: R$ 955.139,90 (novecentos e cinquenta e cinco mil, cento e trinta e nove reais e noventa centavos).

Publicado por:
Paulo José de Castro Santos
Código Identificador:B6CBADE7

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº003 /2024/CANTÁ

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.
RESOLVE:
Art. 1º - AUTORIZAR o pagamento de diárias para a Servidora Zenilda Sampaio, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, para deslocamento à Cidade de Boa Vista no período de 31/01/2024 a 01/02/2024 onde irá participar do evento **"ALINHAMENTO TÉCNICO EM COMPRAS GOVERNAMENTAIS"**
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Cantá - RR, 29 de janeiro de 2024.

GEOMARA COSTA LIMA
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças- em Exercício
Dec Nº 284/2023

Publicado por:
Naianes Mendonça Freitas
Código Identificador:21308BB5

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

GABINETE PRESIDÊNCIA
DECRETO LEGISLATIVO Nº010/2024 - DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 010, DE 26 DE JANEIRO DE 2024.

AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA POR DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSIDERADOS INSERVÍVEIS, DO TIPO - IRRECUPERÁVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Bonfim, ESTADO DE RORAIMA, por seu Presidente, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 36, inciso IV, do Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o seguinte Decreto:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a transferência por doação, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores de Bonfim, que, por comissão constituída, foram declarados inservíveis, do tipo irrecuperável.
Art. 2º Para que seja considerado inservível, o bem será classificado como:
I - ocioso - bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado;
II - recuperável - bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;
III - antieconômico - bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; ou
IV - irrecuperável - bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.
Art. 3º Fica autorizada a transferência dos seguintes bens móveis do Patrimônio Público da Câmara Municipal de Vereadores para a Comunidade de Bonfim, para fins sociais, uma vez que não são recuperáveis devido ao tempo de uso e vida útil, com desgaste visível:

ITEM	BENS	QUANTIDADE	Classificação	Avaliação prévia
001	Estabilizador. Tombamento nº 881	01 UNIDADE	irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
002	Máquina de tipografia. Tombamento nº 0226247	01 UNIDADE	irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
003	Secretária eletrônica. Tombamento nº 221	01 UNIDADE	irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
004	Armário de arquivo. Tombamento nº003	01 UNIDADE	irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
005	Armário de arquivo. Sem número de Tombamento.	01 UNIDADE	irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
006	Ar-condicionado. Tombamento nº290	01 UNIDADE	Irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
007	Longarina. Tombamento nº236	01 UNIDADE	Irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
008	Longarina. Tombamento nº234	01 UNIDADE	Irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
009	Vaso sanitário. Sem número de Tombamento.	01 UNIDADE	Irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
010	Prateleira. Sem número de Tombamento.	01 UNIDADE	Irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)
011	CPU. Tombamento. nº 265	01 UNIDADE	irrecuperável	Sem valor econômico (sucata)

Digitalizado com CamScanner

012	Veículo Fiat placas NASM300. Tombamento nº 252	01 UNIDADE	Irrecuperável	R$ 900,00
013	Impressora. Tombamento nº261	01 UNIDADE	Irrecuperável	Sem valor Econômico (sucata)

Parágrafo primeiro. O beneficiado pode ser pessoa física, jurídica, grupo social ou comunidade, contanto que demonstre fazer bom uso do bem recebido.
Parágrafo segundo. Na avaliação do veículo, considerou-se o valor do ferro velho e da carcaça do veículo. Será providenciado a baixa no Detran, para fins legais.
Parágrafo terceiro. Será lavrado termo de entrega, para fins de registro interno.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Bonfim, RR, 26 de janeiro de 2024.

DOMINGOS COSTA
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Bonfim

Publicado por:
Kaylani Eduarda Mak sy Hung Rodrigues
Código Identificador:E9D45AC4

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LISTA DOS INSCRITOS

ACOMISSÃO ORGANIZADORADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REGULAR E INDÍGENA Nº 001/2024, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS QUE IRÃO INTEGRAR O QUADRO DE NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELA PORTARIA Nº 104/2024 DE 15 DE JANEIRO DE 2024 – GAB/PMAA, DOM Nº 2064 DE 18/01/2024, VEM A PÚBLICO DIVULGAR A LISTA DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2024:

1 - Escola Municipal Profª. Ednelde Sales Campelo (SEDE)

CARGO: Professor - Pedagogia

ORDEM	NOME	NUMERO DE INSCRIÇÃO
1	ADRIANE GOMES SARMENTO	124
2	ANTONIAHONORATADASILVA	047
3	BIATRIZ COSTACOELHO	016
4	CLAUDIANALEAL VELOZO	017
5	DANIELLE LIMASOUSASILVA	051
6	DELVANE ARAÚJO BRITO RODRIGUES	246
7	EVAVILMASILVADE SOUSAOLIVEIRA	011
8	ELIETE PEREIRADOS SANTOS	263
9	EDIANE CARDOSO DE CARVALHO	270
10	ERIKABEZERRASEABRA DE MELO	075
11	ÉVELI BATISTA FERREIRA	037
12	ELLEN PATRICIAGOMES SOUSA	346
13	ELLEM LOILA	335
14	EDNAMARAFERREIRAVARÃO	032
15	FRANCIMAR AMARAL SOUZA	277
16	FRANCISCAMAIANASCIMENTO	286
17	FRANCISCO DASILVASERRÃO	325
18	HILCILENE RIBEIRO SILVA	050
19	HEMELYN SAMAY LUIZ PEREIRA	321
20	IRAMAR SANTOS COSTA	141
21	IRANI SILVESTRE DE SOUZA	101
22	JANAINAALMEIDAMARTINS DE SOUSA	022
23	JACKELYNNE DOWGLAS VIEIRALIMA	089
24	JOELSON GOMES MACHADO	144
25	KEYWANASCIMENTO MESQUITA	322
26	LUCÉLIANUNES DASILVA	500
27	LUZIRENE MELO DE BRITO	222
28	LUZIAFERREIRACHAVES	206
29	MARIASANTANASANTOS	015
30	MARIAANTONIALIMADASILVA	044
31	MARIALUCILEIANUNES DE CARVALHO	283
32	MARIACREUZILENE CHAVIER	020
33	MARIADO PERPÉTUO SOCORRO PLÁCIDO	276
34	MARIADACONCEIÇÃO LIBÓRIO BRUCE	086
35	MARINALVAFERREIRA DE SOUZA	284
36	MARCIASIMON	087
37	MIRIAN DE JESUS SILVADE PAULA	303
38	MARIAANTONIADAMASCENO LIMA	301
39	MARIANE PEREIRADA SILVA	059
40	MÁRCIATOMAZ ARAÚJO	331
41	POLINE MELO DOS SANTOS	163
42	RAIMUNDA FRANCISCADACOSTA	261
43	RUTIELE RENNER	274
44	ROSIANE PINTO DE OLIVEIRA	068
45	ROZANIACOELHO PEIXOTO	226
46	SARABASTOS PIMENTEL	187
47	SANDRASOARES DASILVA CHAVES	003
48	SUELY MOREIRADE SOUSA	302
49	SANDRACRISTINAROZADE ARAÚJO	208
50	THAÍS SILVADE MONÇÃO	203
51	YANNAPINHEIRO COSTA	244
52	VALDINADASILVABRITO	065
53	VALQUIRIAMARQUES DASILVA	006

Digitalizado com CamScanner

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110100	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**					
15 / 000298	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000299	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000300	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000301	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000302	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000303	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000304	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000305	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000306	MICROFONI GOOSNECK VMM 100	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00
15 / 000314	CÂMARA DE VÍDEO WI-FI HD IC4	335,05	1.339,00	-1.003,95	0,00	0,00
15 / 000315	CÂMARA DE VÍDEO WI-FI HD IC4	335,05	1.339,00	-1.003,95	0,00	0,00
15 / 000316	MICROFONE SEM FIO, WEISRE SEM SEM FIO OMNIDIRECIONAL, USO PR(	337,50	1.350,00	-1.012,50	0,00	0,00
15 / 000326	CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 INTELBRAS	354,43	708,43	-354,00	0,00	0,00
15 / 000327	CAMERA DE VIDEO WI-FI FULL HD IM5 INTELBRAS	354,43	708,43	-354,00	0,00	0,00
15 / 000328	CEL SAMS. A207M/32 GLXA205 32GB PRETO	775,10	1.550,00	-774,90	0,00	0,00
16 / 000290	AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS	0,00	1.670,00	-1.670,00	0,00	0,00
16 / 000307	CONDICIONADOR DE AR SPLITE 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
16 / 000308	CONDICIONADOR DE AR SPLITE 24000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
16 / 000312	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	609,75	2.439,00	-1.829,25	0,00	0,00
16 / 000313	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	609,75	2.439,00	-1.829,25	0,00	0,00
18 / 000309	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP DESKJET GT 5822 PRINT SCAN, COPV,	300,00	1.200,00	-900,00	0,00	0,00
18 / 000310	IMPRESSORA MULTIFUCIONAL HP DESKJET GT 5822 PRINT SCAN, COPV,	300,00	1.200,00	-900,00	0,00	0,00
18 / 000311	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	609,75	2.439,00	-1.829,25	0,00	0,00
	Totais Conta: 23	**4.920,81**	**25.221,86**	**-20.301,05**	**0,00**	**0,00**

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110300	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**					
6 / 000345	GELADEIRA REFRIGERADOR NA COR BRANCA. MODELO RDC34; CAPACII	1.852,50	2.850,00	-997,50	0,00	0,00
6 / 000371	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA-PODE ASPIRADOR SÓLIDOS E LIQUIDOS; PO	1.200,00	1.500,00	-300,00	0,00	0,00
6 / 000384	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000385	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000386	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000387	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000388	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000389	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000390	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000391	BEBEDOURO DE ÁUA P/MESA, 20L BRANCO-127v	960,00	1.200,00	-240,00	0,00	0,00
6 / 000427	BEBEDOURO DE COLUNA 20L 127v COR PRETO	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
15 / 000356	MICROFONE SEM FIO DUPLO COM RECEPTOR COM ALCANCE DE 100m-D	658,86	823,50	-164,64	0,00	0,00
15 / 000373	CAIXA DE SOM-POTENCIA 350W RMS- ALTO FALANTE 15 POLEGAS-DRIVE	3.988,80	4.986,00	-997,20	0,00	0,00
15 / 000374	CAIXA DE SOM-POTENCIA 350W RMS- ALTO FALANTE 15 POLEGAS-DRIVE	3.988,80	4.986,00	-997,20	0,00	0,00
18 / 000291	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AO	0,00	3.618,00	-3.618,00	0,00	0,00
18 / 000292	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AO	0,00	3.618,00	-3.618,00	0,00	0,00
18 / 000293	GABINETE PRETO PROC. INTEL 1151 PENTIUM DUAL G4400, MONITOR AO	0,00	3.618,00	-3.618,00	0,00	0,00
18 / 000294	ROTEADOR WIFI DLINK 300MBPS DIR-611 ANTENAS	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00
18 / 000295	IMPRESSORA COLORIDA COM BULK WIF	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
18 / 000296	NOTEBOOK V310-14ISK C13 6G EN 4GB DDR4 500GB, DVD 14 W1	0,00	3.785,00	-3.785,00	0,00	0,00
18 / 000297	NOTEBOOK V310-14ISK C13 6G EN 4GB DDR4 500GB, DVD 14 W1	0,00	3.785,00	-3.785,00	0,00	0,00
18 / 000317	NOTEBOOK INTEL. CELERON, WINDOWS 10, MEMORIA 4GB, ARMAZENAM	3.189,52	5.980,00	-2.790,48	0,00	0,00
18 / 000318	NOTEBOOK INTEL. CELERON, WINDOWS 10, MEMORIA 4GB, ARMAZENAM	3.189,52	5.980,00	-2.790,48	0,00	0,00
18 / 000319	COMPUTADOR DESKTOPCPU INTEL CORE i5, SISTEMA OPERACIONAL WI	3.680,00	6.900,00	-3.220,00	0,00	0,00
18 / 000320	COMPUTADOR DESKTOPCPU INTEL CORE i5, SISTEMA OPERACIONAL WI	3.680,00	6.900,00	-3.220,00	0,00	0,00
18 / 000321	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES NÃO INFERIOR A 80 CM D	522,76	980,00	-457,24	0,00	0,00
18 / 000322	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO FAX DUPLEX WIRELESS	1.416,84	2.500,00	-1.083,16	0,00	0,00
18 / 000323	SMART TV FULL HD 43 POLEGADAS	1.800,00	3.000,00	-1.200,00	0,00	0,00
18 / 000324	LIQUIDIFICADOR VELOCIDADE 3 + PULSAR, POTÊNCIA: NÃO INFERIOR A 5	210,08	350,00	-139,92	0,00	0,00
18 / 000325	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, DIMENSÕES NÃO INFERIOR A 80CM DE	588,08	980,00	-391,92	0,00	0,00
18 / 000344	CENTRAL DE AR 9000 BTU'S 220V. TIPO DE CLIMATIZAÇÃO FRIO	1.365,00	2.100,00	-735,00	0,00	0,00
18 / 000346	MESA P/ ESCRITÓRIO COR TABACO; LARGURA NÃO INFERIOR A 160CM F	455,14	700,00	-244,86	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110300	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**					
18 / 000347	MESA P/ ESCRITÓRIO COR TABACO; LARGURA NÃO INFERIOR A 160CM F	455,14	700,00	-244,86	0,00	0,00
18 / 000348	ESTANTE DE AÇO P/ARQUIVO MORTO, COM 7 PRATELEIRAS	422,57	650,00	-227,43	0,00	0,00
18 / 000349	ESTANTE DE AÇO P/ARQUIVO MORTO, COM 7 PRATELEIRAS	422,57	650,00	-227,43	0,00	0,00
18 / 000350	ESTANTE DE AÇO P/ARQUIVO MORTO, COM 7 PRATELEIRAS	422,57	650,00	-227,43	0,00	0,00
18 / 000351	ESTANTE DE AÇO P/ARQUIVO MORTO, COM 7 PRATELEIRAS	422,57	650,00	-227,43	0,00	0,00
18 / 000352	ESTANTE DE AÇO P/ARQUIVO MORTO, COM 7 PRATELEIRAS	422,57	650,00	-227,43	0,00	0,00
18 / 000353	NOBREAK 600V A 120V POTENCIA PICO 600va POTENCIA NOMINAL 300w \	576,00	720,00	-144,00	0,00	0,00
18 / 000354	NOBREAK 600V A 120V POTENCIA PICO 600va POTENCIA NOMINAL 300w \	576,00	720,00	-144,00	0,00	0,00
18 / 000355	NOBREAK 600V A 120V POTENCIA PICO 600va POTENCIA NOMINAL 300w \	576,00	720,00	-144,00	0,00	0,00
18 / 000357	HD EXTERNO DISCO RIGIDO EXTERNO COM 1TB COM TRANSFERENCIA D	504,00	630,00	-126,00	0,00	0,00
18 / 000358	HD EXTERNO DISCO RIGIDO EXTERNO COM 1TB COM TRANSFERENCIA D	504,00	630,00	-126,00	0,00	0,00
18 / 000359	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA-COM IMPRESSÃO;CÓPIA	3.600,00	4.500,00	-900,00	0,00	0,00
18 / 000360	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000361	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000362	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000363	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000364	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000365	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000366	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000367	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000368	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000369	NOTEBOOK 14,1 HD PROCESSADOR INTEL CELERON N4020, MEMORIA R/	3.192,00	3.990,00	-798,00	0,00	0,00
18 / 000375	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000376	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000377	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000378	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000379	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000380	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000381	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000382	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000383	CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTU'S 200v	2.028,00	2.535,00	-507,00	0,00	0,00
18 / 000428	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110300	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**					
18 / 000429	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000430	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000431	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000432	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000433	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000434	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000435	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
18 / 000436	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PORTAS COM FECHAMENTO SOBREP	1.384,04	1.730,00	-345,96	0,00	0,00
21 / 000329	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000330	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000331	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000332	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000333	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000334	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000335	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000336	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000337	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000338	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000339	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000340	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	643,50	990,00	-346,50	0,00	0,00
21 / 000341	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGÔNOMICA PRETA: C/APOIO DE BRAÇO, C/A	357,64	550,00	-192,36	0,00	0,00
21 / 000342	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGÔNOMICA PRETA: C/APOIO DE BRAÇO, C/A	357,64	550,00	-192,36	0,00	0,00
21 / 000343	ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS, DIMENSÃO NÃO INFERIOR A 8CM DE LAR	637,07	980,00	-342,93	0,00	0,00
21 / 000370	KIT SOFÁ 3/2 LUGARES:SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA; MADEIRA, MATERI	3.080,08	3.850,00	-769,92	0,00	0,00
21 / 000392	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000393	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000394	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000395	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000396	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000397	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000398	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000399	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APO	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110300	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**					
21 / 000400	CADEIRA DE ESCROTÓRIO PRESIDENTE ERGONOMICA PRETA, COM APC	1.960,04	2.450,00	-489,96	0,00	0,00
21 / 000401	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000402	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000403	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000404	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000405	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000406	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000407	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000408	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000409	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000410	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000411	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000412	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000413	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000414	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000415	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000416	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000417	CADEIRAS LONGARINAS 3 LUGARES-MATERIAL PLÁSTICO- PESO SUPOR	1.040,08	1.300,00	-259,92	0,00	0,00
21 / 000418	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000419	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000420	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000421	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000422	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000423	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000424	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000425	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000426	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF, MEDIDA 1,50X55	720,00	900,00	-180,00	0,00	0,00
21 / 000427	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000428	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000429	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000430	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000431	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE	2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110300	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**						
21 / 000432	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE		2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000433	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE		2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000434	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE		2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
21 / 000435	CADEIRA PRESIDENTE DELUXE		2.730,01	2.800,00	-69,99	0,00	0,00
29 / 000372	ROÇADEIRA, MODELO FS220, GASOLINA;38,9 CILINDRADAS. 7,9kg, POTÊ		2.412,88	3.016,00	-603,12	0,00	0,00
	Totais Conta:	**133**	**192.977,45**	**271.230,50**	**-78.253,05**	**0,00**	**0,00**

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110400	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**					
15 / 000375	MESA DE SOM 16 CANAIS –MX16.06 FX	5.896,68	6.100,00	-203,32	0,00	0,00
15 / 000376	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000377	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000378	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000379	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000380	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000381	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000382	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000383	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000384	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000385	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000386	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000387	MICROFONE DE MESA CONDENSADOR PROFISSIONAL	821,68	850,00	-28,32	0,00	0,00
15 / 000388	CABO PARA MICROFONE BALANCEADO COM CONDUTOR E BLINDAGEM	4.833,36	5.000,00	-166,64	0,00	0,00
15 / 000389	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000390	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000391	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000392	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000393	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000394	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000395	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000396	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000397	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000398	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000399	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000400	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000401	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000402	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000403	PLUG FEMÊA P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000404	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000405	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000406	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110400	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**					
15 / 000407	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000408	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000409	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000410	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000411	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000412	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000413	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000414	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000415	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000416	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000417	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000418	PLUG MACHO P/ MICROFONE XLR	48,36	50,00	-1,64	0,00	0,00
15 / 000419	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000420	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000421	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000422	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000423	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000424	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000425	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000426	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000427	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000428	PLUG P10 P/ MICROFONE ESTÉREO EM LATÃO NIQUELADO E JATEADO C	24,20	25,00	-0,80	0,00	0,00
15 / 000430	CÂMERA WIFI EXTERNA 1080P 2MP FULL HD WI-FI	1.450,00	1.500,00	-50,00	0,00	0,00
15 / 000431	CÂMERA WIFI EXTERNA 1080P 2MP FULL HD WI-FI	1.450,00	1.500,00	-50,00	0,00	0,00
17 / 000429	NOTEBOOK 2.90GHz, (4.30GHz Turbo) 15,6 POLEGADAS 4GB 256GB SSD	6.766,68	7.000,00	-233,32	0,00	0,00
17 / 000437	ROTEADOR 1200 GIGABIT	773,36	800,00	-26,64	0,00	0,00
17 / 000460	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TANQUE DE TINTA WIFI DUPI	5.075,00	5.250,00	-175,00	0,00	0,00
21 / 000436	RACK/INTERNO ORAGANIZADOR PADRÃO 07U-470M	580,00	600,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000438	CABO DE REDE U/UTP 24AWGX4P CAT.5E CMX	1.179,36	1.220,00	-40,64	0,00	0,00
29 / 000439	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000440	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000441	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
123110400	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**					
29 / 000442	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000443	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000444	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000445	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000446	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000447	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000448	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000449	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000450	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000451	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000452	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000453	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000454	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000455	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000456	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000457	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000458	CONECTOR DE REDE RJ45 MACHO CAT.5E	4,84	5,00	-0,16	0,00	0,00
29 / 000459	SWITCH 24P SG 2400 QR+ SKD	1.401,68	1.450,00	-48,32	0,00	0,00
29 / 000461	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000462	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000463	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000464	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000465	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000466	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000467	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000468	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000469	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000470	TONNER OU TANQUE DE TINTA - KIT	193,36	200,00	-6,64	0,00	0,00
29 / 000471	REFLETOR EXTERNO HOLOFOTE DE LED 200W	580,00	600,00	-20,00	0,00	0,00
29 / 000472	REFLETOR EXTERNO HOLOFOTE DE LED 200W	580,00	600,00	-20,00	0,00	0,00
	Totais Conta: 94	**44.149,48**	**45.670,00**	**-1.520,52**	**0,00**	**0,00**

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)
Data Base (Movimento): 31/12/2023

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem			Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
	Totais Gerais:	**250**		**242.047,74**	**342.122,36**	**-100.074,62**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

I - 15

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

ESTADO DE RORAIMA
PODER LEGILATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BONFIM

DECLARAÇÃO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que no exercício de 2022 **não houve Tomadas de Contas Especiais Instauradas.**

Bonfim/RR - RR, 31 de dezembro de 2023.

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

II - 1

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DO PODER LEGISLATIVO

Extrato de Conta Corrente

G333021307029905008
02/02/2023 13:11:56

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	110.008,46 C	
				23/01 12:26 PREF MUN DE BONFIM RR			
23/01/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.000,00 D	
				23/01 12:55 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
23/01/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.000,00 D	
				23/01 12:55 NONATO CAETANO DA SILVA			
23/01/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	980,00 D	
				23/01 12:55 DOMINGOS COSTA			
23/01/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	1.000,00 D	
				23/01 12:55 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.000,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.000,00 D	
				237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.222.666	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.222.667	11,50 D	104.005,46 C
				Cobrança referente 23/01/2023			
24/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.212	10.630,78 D	
24/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.213	21.506,66 D	71.868,02 C
25/01/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.192	1.204,35 C	
				237 00522 0000000099200 000001009			
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	1.000,00 D	
				104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
25/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.250	1.000,00 D	
				24/01 3993 250-X ITALO B C COST			
25/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.627	1.200,00 D	
				24/01 3993 627-0 ANTONIO MOREIR			
25/01/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.000,00 D	
				24/01 3993 115555-5 RAIMUNDO N SAL			
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.622	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.181.623	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.251.100.240.127	51,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.251.100.242.847	65,60 D	68.468,77 C

			Cobrança referente 25/01/2023			
30/01/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			30/01 11:48 G M BUENO BRASIL ME			
30/01/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.000,00 D	
			30/01 11:48 NELYERTON O ANDRADE			
30/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.094	1.204,35 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
30/01/2023	0000	13105	438 TED	13.002	2.196,33 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.153.470	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.153.471	11,50 D	54.045,09 C
			Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.311.100.508.404	8,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			54.036,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061026682023008
06/02/2023 10:31:15

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031401266567008
03/03/2023 14:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.036,89 C
06/02/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	350,00 D	
				06/02 08:59 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
06/02/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.052.547	350,00 D	
				06/02 08:59 MARCOS SILVA DE SOUZA			
06/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.601	1.072,83 D	52.264,06 C
				Roraima Energia			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.158.414	11,50 D	
				Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.158.415	11,50 D	48.141,06 C
				Cobrança referente 08/02/2023			
10/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.001	9.945,51 D	38.195,55 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	10.000,00 C	
				17/02 14:19 PREF MUN DE BONFIM RR			
17/02/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	120.008,46 C	168.204,01 C
				17/02 14:19 PREF MUN DE BONFIM RR			
22/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.628	21.506,66 D	
22/02/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.629	10.271,32 D	136.426,03 C
23/02/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.690	1.110,15 C	
				104 03027 0000080400819 000001012			
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	1.000,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
23/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.000,00 D	
				22/02 NONATO CAETANO DA SILVA			
23/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.250	997,44 D	
				22/02 ITALO B C COSTA SANTOS			
23/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.000,00 D	
				22/02 DOMINGOS COSTA			
23/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.000,00 D	
				22/02 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.573	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			

23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.249.574	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.315.446	51,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.541.100.318.445	65,60 D	132.135,14 C
			Cobrança referente 23/02/2023			
24/02/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.000,00 D	
			24/02 10:33 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
24/02/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.627	1.200,00 D	
			24/02 10:33 ANTONIO MOREIRA			
24/02/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.000,00 D	
			24/02 10:33 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
24/02/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
			24/02 10:33 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.000,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
24/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.403	164,57 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.314.851	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.314.852	11,50 D	125.747,57 C
			Cobrança referente 24/02/2023			
28/02/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			28/02 10:40 G M BUENO BRASIL ME			
28/02/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.000,00 D	
			28/02 10:40 NELYERTON O ANDRADE			
28/02/2023	0000	13105	438 TED	22.801	2.196,33 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.110,15 D	
			104 3027 92964486204 JOHN STEVEN DORRI			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
28/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.804	630,80 D	
			Roraima Energia			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.423.652	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.423.653	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.423.654	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			110.775,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031421323877008
03/03/2023 14:24:30

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338031255349216008
03/04/2023 13:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.775,79 C
01/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	4.241,00 D	
				01/03 10:20 COMERCIAL LIRA ME			
01/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	4.046,00 D	102.488,79 C
				01/03 10:20 COMERCIAL LIRA ME			
03/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	610,00 D	101.878,79 C
				03/03 17:04 JAMILE LANCHONETE			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.703	9.666,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.345	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.186.346	11,50 D	88.089,00 C
				Cobrança referente 07/03/2023			
14/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.537	400,00 D	
				14/03 08:01 FRANCINEIDE VIEIRA SANTO			
14/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	400,00 D	87.289,00 C
				14/03 08:01 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
17/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	86.289,00 C
				17/03 10:23 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
20/03/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	120.008,46 C	
				20/03 14:37 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.135.947	250,00 D	
				20/03 12:17 TAMIRIS LHANI SOUSA CRUZ			
20/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.537	250,00 D	
				20/03 12:17 FRANCINEIDE VIEIRA SANTO			
20/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	250,00 D	
				20/03 12:17 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
20/03/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.406	10.067,02 D	
20/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.407	24.805,04 D	170.675,40 C
21/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	999,99 D	
				21/03 11:32 ITALO B C COSTA SANTOS			
21/03/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.627	1.200,00 D	
				21/03 11:32 ANTONIO MOREIRA			
21/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	264,00 D	
				237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			

21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	1.000,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	1.000,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
21/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.107.166	1.000,00 D	
			20/03 MARIA LUZINEIDE MATOS MAR			
21/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.000,00 D	
			20/03 NONATO CAETANO DA SILVA			
21/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	378.300.000.024.532	490,06 D	
			20/03 JHULLIE S MORAES			
21/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.000,00 D	
			20/03 DOMINGOS COSTA			
21/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.000,00 D	
			20/03 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
21/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	960,00 D	
			20/03 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.229.760	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.229.761	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.229.762	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.229.763	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.291.809	54,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.801.100.295.051	57,40 D	159.603,55 C
			Cobrança referente 21/03/2023			
22/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	3.232,00 D	
			22/03 10:58 COMERCIAL LIRA ME			
22/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.910,00 D	154.461,55 C
			22/03 10:58 COMERCIAL LIRA ME			
24/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.072,50 D	
			24/03 15:14 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
24/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.072,50 D	
			24/03 15:14 NONATO CAETANO DA SILVA			
24/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.237,50 D	
			24/03 15:14 DOMINGOS COSTA			
24/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.000,00 D	
			24/03 15:14 NELYERTON O ANDRADE			
24/03/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.072,50 D	
			24/03 15:14 NELYERTON O ANDRADE			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.072,50 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.072,50 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.298.369	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.298.370	11,50 D	146.838,55 C

Cobrança referente 24/03/2023

31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O	146.838,55 C

- - - -

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031255349216010
03/04/2023 13:11:50

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	MARCO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041529560507008
04/05/2023 15:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			146.838,55 C
03/04/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	435,00 D	
				03/04 10:57 JAMILE LANCHONETE			
03/04/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	295,00 D	
				03/04 10:57 JAMILE LANCHONETE			
03/04/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				03/04 10:57 G M BUENO BRASIL ME			
03/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.301	596,15 D	
				Roraima Energia			
03/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	40.302	144,46 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
03/04/2023		0000	13105	438 TED	40.303	2.196,33 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
03/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.065.305	11,50 D	137.160,11 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	4.000,00 D	
				104 3588 022122537000167 I. S. ARQUITE			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.147.011	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.147.012	11,50 D	129.137,11 C
				Cobrança referente 04/04/2023			
06/04/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				06/04 10:51 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	7.206,25 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.164.517	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.164.518	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.164.519	11,50 D	116.796,36 C
				Cobrança referente 06/04/2023			
10/04/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.157	3,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2023			

10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.158	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.159	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.160	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.161	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.162	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.163	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.164	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.165	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.166	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.167	3,50 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	851.001.100.030.168	3,50 D	116.754,36 C
			Cobrança referente 10/04/2023			
11/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.101	11.011,45 D	105.742,91 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	89.742,91 C
			12/04 08:58 TORRES B C S EIRELI			
19/04/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	120.008,46 C	
			19/04 11:25 PREF MUN DE BONFIM RR			
19/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	31.359	10.884,94 D	
19/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.360	23.536,08 D	175.330,35 C
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	1.000,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	1.000,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.107.166	1.000,00 D	
			19/04 MARIA LUZINEIDE MATOS MAR			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.000,00 D	
			19/04 NONATO CAETANO DA SILVA			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.000,00 D	
			19/04 DOMINGOS COSTA			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.627	1.200,00 D	
			19/04 ANTONIO MOREIRA			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.000,00 D	
			19/04 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.000,00 D	
			19/04 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.308.637	11,50 D	

			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.308.638	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.308.639	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.308.640	11,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.101.200.388.595	51,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.401.740	65,60 D	165.703,75 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
25/04/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.000,00 D	
			25/04 10:26 ITALO B C COSTA SANTOS			
25/04/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.000,00 D	163.703,75 C
			25/04 10:26 NELYERTON O ANDRADE			
27/04/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	550,00 D	
			27/04 11:44 JAMILE LANCHONETE			
27/04/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			27/04 11:44 G M BUENO BRASIL ME			
27/04/2023	0000	13105	438 TED	42.701	2.196,33 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.151.426	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.151.427	11,50 D	150.934,42 C
			Cobrança referente 27/04/2023			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			150.934,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

G3330415295605071
04/05/2023 15:39:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336021114001480007
02/06/2023 11:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			150.934,42 C
03/05/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.310,00 D	
				03/05 12:12 COMERCIAL LIRA ME			
03/05/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	4.303,00 D	
				03/05 12:12 COMERCIAL LIRA ME			
03/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.301	1.190,85 D	
				Roraima Energia			
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	3.110,75 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.200.010.161	11,50 D	140.008,32 C
				Cobrança referente 03/05/2023			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.215.675	11,50 D	
				Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.215.676	11,50 D	135.885,32 C
				Cobrança referente 05/05/2023			
10/05/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				10/05 11:45 TORRES B C S EIRELI			
10/05/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				10/05 11:45 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
10/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.001	10.641,83 D	108.243,49 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	11.050,35 D	
				260 0001 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
11/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.192.581	11,50 D	97.181,64 C
				Cobrança referente 11/05/2023			
17/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.399,65 D	
				260 0001 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
17/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	837,00 D	
				Roraima Energia			
17/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.200.856	11,50 D	90.933,49 C
				Cobrança referente 17/05/2023			
18/05/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	270,00 D	
				18/05 13:45 JAMILE LANCHONETE			
18/05/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.537	500,00 D	
				18/05 13:45 FRANCINEIDE VIEIRA SANTO			

18/05/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	89.663,49 C
			18/05 13:45 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
19/05/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	130.008,46 C	
			19/05 14:12 PREF MUN DE BONFIM RR			
19/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	47.649	11.881,94 D	
19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.650	22.296,97 D	185.493,04 C
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.207	1.500,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.208	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.209	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.107.166	1.500,00 D	
			19/05 MARIA LUZINEIDE MATOS MAR			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.500,00 D	
			19/05 NONATO CAETANO DA SILVA			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			19/05 DOMINGOS COSTA			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.627	1.200,00 D	
			19/05 ANTONIO MOREIRA			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			19/05 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			19/05 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.113.737	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.113.738	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.113.739	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.113.740	11,50 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.179.259	47,60 D	
			Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.421.100.183.750	73,80 D	172.361,64 C
			Cobrança referente 22/05/2023			
24/05/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			24/05 09:44 ITALO B C COSTA SANTOS			
24/05/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.052.547	1.034,37 D	
			24/05 12:13 MARCOS SILVA DE SOUZA			
24/05/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.425,74 D	168.401,53 C
			24/05 09:44 NELYERTON O ANDRADE			
30/05/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			30/05 10:05 G M BUENO BRASIL ME			
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.001	601,33 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
30/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	53.002	164,57 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
30/05/2023	0000	13105	438 TED	53.003	2.196,33 D	

			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.351.564	11,50 D	
			Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.351.565	11,50 D	155.416,30 C
			Cobrança referente 30/05/2023			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			155.416,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021114001480008
02/06/2023 11:21:24

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335031158896022008
03/07/2023 12:05:06

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			155.416,30 C
01/06/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	335,00 D	155.081,30 C
				01/06 11:12 JAMILE LANCHONETE			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.176.628	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.176.629	11,50 D	150.958,30 C
				Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.138.880	300,00 D	
				07/06 12:02 RUANA K L RIBEIRO SANTOS			
07/06/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.013,00 D	
				07/06 12:02 COMERCIAL LIRA ME			
07/06/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.520,00 D	
				07/06 12:02 COMERCIAL LIRA ME			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	10.686,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	60.702	440,29 D	134.998,45 C
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/06/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				13/06 12:14 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	4.112,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.181.533	11,50 D	129.874,95 C
				Cobrança referente 13/06/2023			
16/06/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	113.874,95 C
				16/06 09:31 TORRES B C S EIRELI			
20/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.376	9.238,88 D	
20/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.377	10.027,32 D	
20/06/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	49.378	16.929,47 D	
20/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.379	18.841,00 D	58.838,28 C
21/06/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	130.008,46 C	
				21/06 13:12 PREF MUN DE BONFIM RR			
21/06/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.187	1.221,00 C	
				104 03880 0000880083314 000001020			
21/06/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	1.188	385,00 C	
				104 03880 0000880083314 000001022			

21/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	1.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	335,00 D	
			21/06 14:12 JAMILE LANCHONETE			
21/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.276	1.500,00 D	
			21/06 14:12 DOMINGOS COSTA			
21/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.537	1.073,74 D	
			21/06 14:12 FRANCINEIDE VIEIRA SANTO			
21/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	1.500,00 D	
			21/06 14:12 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
21/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.115.555	1.500,00 D	
			21/06 14:12 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
			21/06 14:12 NELYERTON O ANDRADE			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	1.200,00 D	
			341 8526 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.804,75 D	
			104 0653 02547402270 TAMIRIS LHANI SOU			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.500,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	1.483,86 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	7.206,25 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.031	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.032	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.033	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.034	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.035	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.036	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.249.037	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.721.100.307.935	37,40 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.721.100.307.936	37,40 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.721.100.311.573	98,40 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.721.100.311.574	98,40 D	169.433,04 C
			Cobrança referente 21/06/2023			
23/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.221,00 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	385,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.499,75 D	
			23/06 10:30 NONATO CAETANO DA SILVA			
23/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			23/06 12:01 ITALO B C COSTA SANTOS			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.200,00 D	
			323 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
23/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.302	1.228,70 D	
			Roraima Energia			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	385,00 D	
			104 3880 86570463268 SIMONE VICENTE DA			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	1.221,00 D	
			104 3880 86570463268 SIMONE VICENTE DA			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	2.998,50 D	
			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.253.248	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.253.249	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.253.250	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.253.251	11,50 D	160.960,09 C
			Cobrança referente 23/06/2023			
26/06/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.107.166	1.500,00 D	
			26/06 10:32 MARIA LUZINEIDE MATOS MA			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.221,00 D	
			623 0001 86570463268 SIMONE VICENTE DA			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	385,00 D	
			623 0001 86570463268 SIMONE VICENTE DA			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.116.832	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.116.833	11,50 D	157.831,09 C
			Cobrança referente 26/06/2023			
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	4.485,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.152.463	11,50 D	153.334,59 C
			Cobrança referente 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	300,00 D	
			341 0500 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.277.578	11,50 D	153.023,09 C
			Cobrança referente 29/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			153.023,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031158896022009
03/07/2023 12:06:24

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337011344657892009
01/08/2023 13:49:21

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			153.023,09 C
03/07/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	335,00 D	
				03/07 12:59 JAMILE LANCHONETE			
03/07/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				03/07 12:59 G M BUENO BRASIL ME			
03/07/2023		0000	13105	438 TED	70.301	2.196,33 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.063.225	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.063.226	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.063.227	11,50 D	
				Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.841.100.063.228	11,50 D	136.345,76 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
05/07/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.007,00 D	
				05/07 11:36 COMERCIAL LIRA ME			
05/07/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.202,00 D	
				05/07 11:36 COMERCIAL LIRA ME			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	500,00 D	
				260 0001 04522283288 KAYLANI EDUARDA M			
05/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	70.502	278,22 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.157.302	11,50 D	132.347,04 C
				Cobrança referente 05/07/2023			
13/07/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				13/07 11:21 TORRES B C S EIRELI			
13/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.301	11.517,59 D	104.829,45 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	130.008,46 C	234.837,91 C
				19/07 14:09 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/07/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	50.866	18.368,89 D	
20/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.867	17.629,77 D	198.839,25 C

21/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			21/07 10:51 ITALO B C COSTA SANTOS			
21/07/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
			21/07 10:51 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	1.500,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.108	1.134,30 D	
			Roraima Energia			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	1.200,00 D	
			323 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
21/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.500,00 D	
			20/07 NONATO CAETANO DA SILVA			
21/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			20/07 DOMINGOS COSTA			
21/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			20/07 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
21/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			20/07 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.235.006	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.235.007	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.235.008	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.235.009	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.235.010	11,50 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.295.596	37,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023			
21/07/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.021.100.300.658	106,60 D	184.739,45 C
			Cobrança referente 21/07/2023			
24/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.200,00 D	
			323 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
24/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.277.329	11,50 D	183.527,95 C
			Cobrança referente 24/07/2023			
31/07/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			31/07 11:20 G M BUENO BRASIL ME			
31/07/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
			31/07 11:20 NELYERTON O ANDRADE			
31/07/2023	0000	13105	438 TED	73.101	2.196,33 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	300,00 D	

			341 0500 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.158.788	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.158.789	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.158.790	11,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			169.497,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011344657892010
01/08/2023 13:50:47

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334111157344946007
11/09/2023 12:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			169.497,12 C
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.480,02 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.500,00 D	
				260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.123.934	11,50 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.123.935	11,50 D	165.494,10 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.297	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.026.298	11,50 D	161.371,10 C
				Cobrança referente 07/08/2023			
09/08/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				09/08 11:18 TORRES B C S EIRELI			
09/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.901	11.533,27 D	133.837,83 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	3.012,15 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.191.830	11,50 D	130.814,18 C
				Cobrança referente 11/08/2023			
14/08/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.035,50 D	
				14/08 09:58 COMERCIAL LIRA ME			
14/08/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	532,00 D	129.246,68 C
				14/08 09:58 COMERCIAL LIRA ME			
16/08/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	140.008,46 C	269.255,14 C
				16/08 16:15 PREF MUN DE BONFIM RR			
17/08/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	565,00 D	
				17/08 14:47 JAMILE LANCHONETE			
17/08/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	30.991	20.583,08 D	
17/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.992	15.762,29 D	
17/08/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	269.255,14 D	
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.200,00 D	
				323 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	40.000,00 D	

			341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.186.289	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.186.290	11,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.133,37 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	1.500,00 D	
			237 0522 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	5.670,00 D	
			341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	1.500,00 D	
			260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
18/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			17/08 DOMINGOS COSTA			
18/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			17/08 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
18/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			17/08 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.077.318	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.077.319	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.077.320	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.077.321	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.077.322	11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.991,50 C	0,00 C
21/08/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.489,99 D	
			21/08 10:16 NONATO CAETANO DA SILVA			
21/08/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			21/08 10:16 ITALO B C COSTA SANTOS			
21/08/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
			21/08 12:22 NELYERTON O ANDRADE			
21/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.330.700.038.576	30,60 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.330.700.041.300	114,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2023			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.635,39 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.000,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.213.099	11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023			
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.011,50 C	0,00 C
30/08/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	365,00 D	
			30/08 10:20 JAMILE LANCHONETE			

30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	10.920,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
30/08/2023	0000	13105	438 TED	83.002	2.240,18 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.305.926	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.305.927	11,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.548,18 C	0,00 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334111157344946008
11/09/2023 12:03:42

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/08/2023	APLICAÇÃO	269.255,14			227.615,104229	1,182940565	227.615,104229
17/08/2023	RESGATE	78.133,37			66.050,123152	1,182940565	161.564,981077
	Aplicação 17/08/2023	78.133,37			66.050,123152		
18/08/2023	RESGATE	14.991,50			12.668,224198	1,183393960	148.896,756879
	Aplicação 17/08/2023	14.991,50			12.668,224198		
21/08/2023	RESGATE	4.635,39			3.915,516289	1,183851543	144.981,240590
	Aplicação 17/08/2023	4.635,39			3.915,516289		
22/08/2023	RESGATE	1.011,50			854,083463	1,184310484	144.127,157127
	Aplicação 17/08/2023	1.011,50			854,083463		
30/08/2023	RESGATE	13.548,18			11.413,124620	1,187070189	132.714,032507
	Aplicação 17/08/2023	13.548,18			11.413,124620		
31/08/2023	SALDO ATUAL	157.601,27			132.714,032507		132.714,032507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	269.255,14
RESGATES (-)	112.319,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,07
SALDO ATUAL =	157.601,27

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335091014652453007
09/10/2023 10:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3
Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				04/09 12:35 G M BUENO BRASIL ME			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.059.016	11,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.011,50 C	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	4.799,48 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.034.097	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.034.098	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.034.099	11,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.933,98 C	0,00 C
13/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	275,00 D	
				13/09 11:51 JAMILE LANCHONETE			
13/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				13/09 11:51 TORRES B C S EIRELI			
13/09/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				13/09 11:51 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
13/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.301	1.224,00 D	
				Roraima Energia			
13/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.302	290,46 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.303	174,80 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.304	11.675,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	25.200,00 D	
				341 1352 040705177000108 LUIZ L. B. TO			
13/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.167.928	11,50 D	
				Cobrança referente 13/09/2023			

13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.850,80 C	0,00 C
15/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.447,00 D	
			15/09 09:56 COMERCIAL LIRA ME			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.447,00 C	0,00 C
20/09/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	140.008,46 C	
			20/09 16:34 PREF MUN DE BONFIM RR			
20/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	54.654	20.182,68 D	
20/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.655	15.762,29 D	104.063,49 C
21/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	1.100,11 D	
			21/09 11:12 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
21/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	952,97 D	
			21/09 11:12 NELYERTON O ANDRADE			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.103	1.207,46 D	
			Roraima Energia			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	1.500,00 D	
			260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
21/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			20/09 DOMINGOS COSTA			
21/09/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			20/09 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.207.194	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.207.195	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.207.196	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.207.197	11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.641.100.262.447	30,60 D	
			Cobrança referente 21/09/2023			
21/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.641.100.266.020	114,80 D	92.847,55 C
			Cobrança referente 21/09/2023			
22/09/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.320,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.022.789	378,64 D	
			22/09 09:56 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
22/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	547,03 D	
			22/09 09:56 NELYERTON O ANDRADE			
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.320,00 D	
			323 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	2.970,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	7.206,25 D	

			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.231.810	11,50 D	
			Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.231.811	11,50 D	
			Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.231.812	11,50 D	
			Cobrança referente 22/09/2023			
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.231.813	11,50 D	80.269,63 C
			Cobrança referente 22/09/2023			
25/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
			25/09 10:01 NONATO CAETANO DA SILVA			
25/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			25/09 10:01 ITALO B C COSTA SANTOS			
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	1.320,00 D	
			323 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.059.181	11,50 D	75.938,13 C
			Cobrança referente 25/09/2023			
28/09/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	275,00 D	75.663,13 C
			28/09 09:44 JAMILE LANCHONETE			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.663,13 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091014652453008
09/10/2023 10:20:11

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	157.601,27			132.714,032507		
04/09/2023	RESGATE	10.011,50			8.424,015903	1,188447424	124.290,016604
	Aplicação 17/08/2023	10.011,50			8.424,015903		
05/09/2023	RESGATE	8.933,98			7.514,461373	1,188904907	116.775,555231
	Aplicação 17/08/2023	8.933,98			7.514,461373		
13/09/2023	RESGATE	55.850,80			46.885,926098	1,191206075	69.889,629133
	Aplicação 17/08/2023	55.850,80			46.885,926098		
15/09/2023	RESGATE	2.447,00			2.052,633645	1,192127005	67.836,995488
	Aplicação 17/08/2023	2.447,00			2.052,633645		
29/09/2023	APLICAÇÃO	75.663,13			63.230,696007	1,196620230	131.067,691495
29/09/2023	SALDO ATUAL	156.838,25			131.067,691495		131.067,691495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.601,27
APLICAÇÕES (+)	75.663,13
RESGATES (-)	77.243,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,13
SALDO ATUAL =	156.838,25

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338061146260870007
06/11/2023 11:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 4263-3

Conta corrente 905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.000,00 D	
				104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
02/10/2023		0000	13105	438 TED	100.202	2.240,18 D	
				104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.086.079	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.086.080	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.263,18 C	0,00 C
03/10/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
				03/10 15:17 G M BUENO BRASIL ME			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
09/10/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	4.055,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	4.055,10 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	300,00 D	
				077 0001 04005558240 ANA PEREIRA DA SI			
09/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	300,00 D	
				341 0500 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.063.458	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.063.459	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.063.460	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.063.461	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.063.462	11,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.757,50 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.001	9.945,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	4.362,50 D	

			237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.128.565	11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.319,84 C	0,00 C
11/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
			11/10 10:25 TORRES B C S EIRELI			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
17/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	275,00 D	
			17/10 10:59 JAMILE LANCHONETE			
17/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	101.701	412,49 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
17/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	1.698,03 D	
			Roraima Energia			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.385,52 C	0,00 C
18/10/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	140.008,46 C	
			18/10 15:11 PREF MUN DE BONFIM RR			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.008,46 D	0,00 C
19/10/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.300	20.259,63 D	
19/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.301	15.762,29 D	
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	500,00 D	
			237 0522 94658811200 ELISANGELA DA SIL			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	500,00 D	
			341 0500 88400565215 FRANCUEILA ADRIEL			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.001.398	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.001.399	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.044,92 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	1.500,00 D	
			260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
20/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	463,67 D	
			19/10 NONATO CAETANO DA SILVA			
20/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			19/10 DOMINGOS COSTA			
20/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			19/10 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
20/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			19/10 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
20/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	426.300.000.072.213	1.000,00 D	
			19/10 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.091.403	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.091.404	11,50 D	

			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.091.405	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.091.406	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.091.407	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.931.200.162.702	30,60 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.931.200.175.926	114,80 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.250,57 C	0,00 C
23/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.036,33 D	
			23/10 13:27 NONATO CAETANO DA SILVA			
23/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.000.250	1.500,00 D	
			23/10 10:45 ITALO B C COSTA SANTOS			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.970,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
23/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.099.433	11,50 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.517,83 C	0,00 C
25/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.138.880	1.282,78 D	
			25/10 12:55 RUANA K L RIBEIRO SANTOS			
25/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.100,00 D	
			25/10 12:55 COMERCIAL LIRA ME			
25/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.000,00 D	
			25/10 13:54 NELYERTON O ANDRADE			
25/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
25/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.250.202	11,50 D	
			Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.824,28 C	0,00 C
26/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	500,00 D	
			26/10 09:19 NELYERTON O ANDRADE			
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
31/10/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			31/10 10:05 G M BUENO BRASIL ME			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.830,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
31/10/2023	0000	13105	438 TED	103.103	2.240,18 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.358.539	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.358.540	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.100.358.541	11,50 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.104,68 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061146260870009
06/11/2023 11:59:54

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	156.838,25				131.067,691495		
02/10/2023	RESGATE	6.263,18				5.232,144311	1,197057961	125.835,547184
	Aplicação 17/08/2023	6.263,18				5.232,144311		
03/10/2023	RESGATE	6.000,00				5.010,417217	1,197505066	120.825,129967
	Aplicação 17/08/2023	6.000,00				5.010,417217		
09/10/2023	RESGATE	4.757,50				3.966,967368	1,199278834	116.858,162599
	Aplicação 17/08/2023	4.757,50				3.966,967368		
10/10/2023	RESGATE	14.319,84				11.935,955992	1,199722922	104.922,206607
	Aplicação 17/08/2023	14.319,84				11.935,955992		
11/10/2023	RESGATE	16.000,00				13.331,526078	1,200162675	91.590,680529
	Aplicação 17/08/2023	16.000,00				13.331,526078		
17/10/2023	RESGATE	2.385,52				1.985,446520	1,201503025	89.605,234009
	Aplicação 17/08/2023	2.385,52				1.985,446520		
18/10/2023	APLICAÇÃO	140.008,46				116.485,244027	1,201941595	206.090,478036
19/10/2023	RESGATE	37.044,92				30.809,360120	1,202391736	175.281,117916
	Aplicação 17/08/2023	31.712,53				26.374,538002		
	Aplicação 29/09/2023	5.332,39				4.434,822118		
20/10/2023	RESGATE	12.250,57				10.184,747970	1,202834870	165.096,369946
	Aplicação 29/09/2023	12.250,57				10.184,747970		
23/10/2023	RESGATE	5.517,83				4.585,663039	1,203278556	160.510,706907
	Aplicação 29/09/2023	5.517,83				4.585,663039		
25/10/2023	RESGATE	4.824,28				4.006,309525	1,204170564	156.504,397382
	Aplicação 29/09/2023	4.824,28				4.006,309525		
26/10/2023	RESGATE	500,00				415,070489	1,204614670	156.089,326893
	Aplicação 29/09/2023	500,00				415,070489		
31/10/2023	RESGATE	17.104,68				14.183,596722	1,205947993	141.905,730171
	Aplicação 29/09/2023	17.104,68				14.183,596722		
31/10/2023	SALDO ATUAL	171.130,93				141.905,730171		141.905,730171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.838,25
APLICAÇÕES (+)	140.008,46
RESGATES (-)	126.968,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,54
SALDO ATUAL =	171.130,93

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336050933513561008
05/12/2023 09:38:57

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.022.570	4.000,00 D	
				01/11 11:12 FELIPE P. DA COSTA			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
08/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	145,00 D	
				08/11 10:06 JAMILE LANCHONETE			
08/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.801	9.984,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	4.611,84 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
08/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.121.100.080.312	11,50 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.753,28 C	0,00 C
10/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				10/11 14:47 TORRES B C S EIRELI			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.131	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.146.132	11,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2023			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.123,00 C	0,00 C
16/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.637	300,00 D	
				16/11 09:54 ELISANGELA DA SILVA COST			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
21/11/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	140.008,46 C	
				21/11 16:36 PREF MUN DE BONFIM RR			
21/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.596	17.856,89 D	
21/11/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	36.597	19.676,73 D	
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	1.500,00 D	
				237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
21/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.251.100.218.731	11,50 D	
				Cobrança referente 21/11/2023			
21/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.963,34 D	0,00 C
22/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.114.471	1.500,00 D	
				22/11 10:19 NONATO CAETANO DA SILVA			
22/11/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	285,00 D	

			22/11 10:19 JAMILE LANCHONETE			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.205	1.500,00 D	
			260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.210	1.500,00 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
22/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.211	1.306,70 D	
			Roraima Energia			
22/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.212	371,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
22/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.250	1.500,00 D	
			21/11 ITALO B C COSTA SANTOS			
22/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			21/11 DOMINGOS COSTA			
22/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			21/11 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
22/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			21/11 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
22/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	426.300.000.072.213	1.000,00 D	
			21/11 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.611	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.612	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.613	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.614	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.201.615	11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.261.100.256.725	34,00 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.261.100.260.999	106,60 D	
			Cobrança referente 22/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.675,45 C	0,00 C
27/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
			27/11 12:38 NELYERTON O ANDRADE			
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
30/11/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			30/11 09:44 G M BUENO BRASIL ME			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
30/11/2023	0000	13105	438 TED	113.002	2.398,80 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.175.919	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			

30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.175.920	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.421,80 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050933513561009
05/12/2023 09:39:58

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	171.130,93				141.905,730171		
01/11/2023	RESGATE	4.000,00				3.315,664288	1,206394753	138.590,065883
	Aplicação 29/09/2023	4.000,00				3.315,664288		
08/11/2023	RESGATE	14.753,28				12.211,842227	1,208112562	126.378,223656
	Aplicação 29/09/2023	14.753,28				12.211,842227		
10/11/2023	RESGATE	20.123,00				16.644,844506	1,208962931	109.733,379150
	Aplicação 29/09/2023	11.960,25				9.892,979629		
	Aplicação 18/10/2023	8.162,75				6.751,864877		
16/11/2023	RESGATE	300,00				247,883100	1,210247895	109.485,496050
	Aplicação 18/10/2023	300,00				247,883100		
21/11/2023	APLICAÇÃO	100.963,34				83.335,463286	1,211529114	192.820,959336
22/11/2023	RESGATE	16.675,45				13.759,134265	1,211954886	179.061,825071
	Aplicação 18/10/2023	16.675,45				13.759,134265		
27/11/2023	RESGATE	1.500,00				1.236,366258	1,213232722	177.825,458813
	Aplicação 18/10/2023	1.500,00				1.236,366258		
30/11/2023	RESGATE	12.421,80				10.227,743443	1,214520101	167.597,715370
	Aplicação 18/10/2023	12.421,80				10.227,743443		
30/11/2023	SALDO ATUAL	203.550,79				167.597,715370		167.597,715370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.130,93
APLICAÇÕES (+)	100.963,34
RESGATES (-)	69.773,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.230,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.230,05
SALDO ATUAL =	203.550,79

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334041205039867007
04/01/2024 12:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	4263-3
Conta corrente	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.100,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.000,00 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	4.206,25 D	
				341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.227	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.228	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.146.229	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.342,25 C	0,00 C
07/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.288.000.055.120	280,00 D	
				07/12 12:15 JAMILE LANCHONETE			
07/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				07/12 12:15 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	9.941,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.221,04 C	0,00 C
12/12/2023		4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	140.008,46 C	
				12/12 16:27 PREF MUN DE BONFIM RR			
12/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	184.531,16 C	
12/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.171	16.000,00 D	
				12/12 11:44 TORRES B C S EIRELI			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.390,50 D	
				237 0522 017384758000173 J. DOS SANTOS			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.179.006	12,00 D	306.137,12 C
				Cobrança referente 12/12/2023			
13/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.038.000	98.000,00 D	
				13/12 13:37 OZIVALDO 78820650215			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.937,06 D	
				237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.083.996	12,00 D	204.188,06 C
				Cobrança referente 13/12/2023			
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.114	500,00 D	
				18/12 11:46 FRANCUEILA A GOMES SANTO			
18/12/2023		4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.637	500,00 D	

			18/12 11:46 ELISANGELA DA SILVA COST			
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.152	19.979,65 D	
18/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.153	16.784,39 D	
18/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	53.154	10.091,28 D	
18/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.155	8.001,26 D	148.331,48 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	264,00 D	
			237 0522 65057821253 ELIZANGELA OLIVEI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.500,00 D	
			260 0001 15394123268 CIDRAQUE DIAS DA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.500,00 D	
			237 0522 44729448200 GIVANILDO MENDES			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.112,08 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	25.000.000.114.471	1.500,00 D	
			18/12 NONATO CAETANO DA SILVA			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.250	1.500,00 D	
			18/12 ITALO B C COSTA SANTOS			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.000.276	1.500,00 D	
			18/12 DOMINGOS COSTA			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.022.789	1.500,00 D	
			18/12 ANTONIO DE SOUSA MOURA			
19/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	399.300.000.115.555	1.500,00 D	
			18/12 RAIMUNDO N SALDANHA REIS			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.254.935	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.254.936	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.254.937	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.254.938	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.327.896	34,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.327.897	34,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.339.661	106,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.531.200.339.662	106,60 D	136.126,20 C
			Cobrança referente 19/12/2023			
20/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.056.687	1.500,00 D	
			20/12 11:36 NELYERTON O ANDRADE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	387,92 D	
			260 0001 93366914220 MURIEL KIM EVANGE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.430,00 D	
			104 0076 04822057330 ANDRE AUGUSTO FIG			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.320,00 D	
			260 0001 03038199281 ANTONIO MOREIRA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	10.597,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.178.925	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.178.926	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.178.927	12,00 D	120.855,05 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
22/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
			22/12 10:33 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	1.477,62 D	
			Roraima Energia			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	134,57 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	83,19 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	10.285,08 D	107.874,59 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	4263	99015	870 Transferência recebida	554.263.000.021.184	20.000,00 C	
			27/12 17:01 PREF MUN DE BONFIM RR			
27/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	6.000,00 D	
			27/12 10:58 G M BUENO BRASIL ME			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.809,59 D	
			237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.000,00 D	
			104 0653 040843596000106 ANA ZELIA BRI			
27/12/2023	0000	13105	438 TED	122.703	2.398,75 D	
			104 3027 005637426000174 BONFIM-CAMARA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	3.000,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.100,00 D	
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.267	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.268	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.269	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.270	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.292.271	12,00 D	109.506,25 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.038.000	97.100,00 D	
			28/12 13:08 OZIVALDO 78820650215			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	584,42 D	
			28/12 13:08 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	4.509,43 D	
			28/12 13:08 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/12/2023	4263	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.021.184	257,30 D	
			28/12 14:46 PREF MUN DE BONFIM RR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.055,10 D	
			237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.000,00 D	0,00 C
			341 1352 020280688000118 BONFIM COMERC			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2024 R$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041205039867009
04/01/2024 12:18:50

Cliente

Agência	4263-3
Conta	905753-6 CAM MUN DE BONFIM RR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	203.550,79				167.597,715370		
05/12/2023	RESGATE	8.342,25				6.861,556407	1,215795587	160.736,158963
	Aplicação 18/10/2023	8.342,25				6.861,556407		
07/12/2023	RESGATE	11.221,04				9.222,887808	1,216651469	151.513,271155
	Aplicação 18/10/2023	11.221,04				9.222,887808		
12/12/2023	RESGATE	184.531,16				151.513,271155	1,217920804	
	Aplicação 18/10/2023	83.035,17				68.177,807869		
	Aplicação 21/11/2023	101.495,99				83.335,463286		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.550,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.094,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	543,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	543,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE740673 FRANCUEILA ADRIELLE GOMES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA

Um Instrumento de Cidadania

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: Sim