

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE-DEC

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
CONSOLIDADA

Porto Velho/RO
2019

ÓRDEM	U.GEST.	CÓD. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	CÓD.	AGÊNCIA	CONTA	S/A	HISTÓRICO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
1		1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-			S	ATIVO	323.028.674,77	D		
2		2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-			S	ATIVO CIRCULANTE	323.028.674,77	D		
3		3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-			S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.028.674,77	D		
4		4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-			S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.028.674,77	D		
5		5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-			S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	323.028.674,77	D		
6	999	6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	104			A	CAIXA	-			
7	0	9185	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	104			A	CONTA ÚNICA	-			
8		7	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-			S	CONTA ÚNICA RPPS	-			
9		8	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	104			S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-			
10	2	3638	1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	1	2757-X	7219-2	A	BANCO DO BRASIL S/A - Arrecadação - 7219 - 2	-		ENCERRADA	
11	2	3639	1.1.1.1.1.06.01.02.00.00	1	2757-X	7925-5	A	BANCO DO BRASIL S/A - FL. PAGTO - 7925 - 1	-		ENCERRADA	
12	10	3640	1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	1	2757-X	7019-2	A	BANCO DO BRASIL S/A Arrecadação 7219-2 - 7219 - 2	-		ENCERRADA	
13	2	3641	1.1.1.1.1.06.01.04.00.00	1	2757-X	8854-4	A	DEP. CAUÇÃO GARANTIA FUND. PREV. - 8854 - 4	-		ENCERRADA	
14	11	3642	1.1.1.1.1.06.01.05.00.00	1	2757-X	8809-9	A	BANCO DO BRASIL C/C CAPITALIZADO SGS RPPS 8809-9 - 8809 - 9	-		ENCERRADA	
15		9	1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	104			S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	-			
16	10	20635	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	1	2757-X	7925-1	A	IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1 - 79251	-			14
17	10	20637	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	1	2757-X	8854-4	A	IPAM DEPÓSITO CAUÇÃO GARANTIA TAXA DE ADM 8854-4 - 8854 - 4	-			25
18	10	20643	1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	1	2757-X	9143-X	A	FUNDO CAPITALIZADO BLINDADO FUNDO FINANCEIRO - 9143 - X	-			27
19	10	20665	1.1.1.1.1.06.02.04.00.00	1	2757-X	8160-4	A	IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4 - 8160 - 4	-			29
20	10	20672	1.1.1.1.1.06.02.05.00.00	104	632-X	2378-2	A	CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2 - 2378 - 2	-			31
21	10	20726	1.1.1.1.1.06.02.06.00.00	1	2757-X	7219-2	A	IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECADAÇÃO - 7219-2 - 7219 - 2	-			33
22		10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	104			S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-			
23	2	3647	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	1	2757-X	8809-9	A	BANCO DO BRASIL C/C - CAP. S.G.S RPPS 8809-9 - 8809 - 9	-		ENCERRADA	
24	2	8742	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	1	632-X	755-8	A	IPAM FUNDO II CAPITALIZADO - 755 - 8	-		ENCERRADA	
25	11	20725	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	1	2757-X	8809-9	A	IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADAÇÃO - 8809-9 - 8809 - 9	-			40
26	11	20739	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	104	632-X	0060000755-8	A	INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - CEF 755-8 - 0060000755 - 8	-			46
27		11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	104			S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-			
28	2	3649	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	1	2757-X	8808-0	A	BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0 - 8808 - 0	-			48
29	2	20766	1.1.1.1.1.06.04.02.00.00	1	2757-X	8854-4	A	IPAM DEP CAUÇÃO GARANTIA FUN PREV 8854-4 - 8854 - 4	-		ENCERRADA	
30		12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	104			S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.601.244,03	D		
31		13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL	36.801.034,28	D		
32		3630	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL - I	2.142.114,51	C		
33	1	3650	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	1	8045-4	8045-4	A	BCO BRASIL CTA CAMARA - 8045 - 4	-		ENCERRADA	
34	1	3651	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	1	8046-2	8046-2	A	BCO BRASIL CTA FOPAG - 8046 - 2	-		ENCERRADA	
35	1	3652	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	1	8474-3	8474-3	A	CTA RESTOS A PAGAR - 8474 - 3	-		ENCERRADA	
36	0	3654	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	1	2757-X	22619-X	A	CTA- SEMFAZ- PM-ITR - 22619 - X	-			59
37	0	3656	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	1	2757-X	13000-1	A	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	11.981,66	C		61
38	0	3657	1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	1	2757-X	99304-2	A	CTA- SEMFAZ- PM- FPM - 99304 - 2	-			64
39	0	3658	1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	1	2757-X	97626-1	A	CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	-			67
40	0	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	2757-X	20000-X	A	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	571.938,02	C		69
41	0	3661	1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	1	2757-X	5131-4	A	CTA SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	2.015,66	D		74
42	0	3662	1.1.1.1.1.19.02.01.13.00	1	2757-X	39738-5	A	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM - 39738 - 5	-			76
43	0	3663	1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	1	2757-X	5483-6	A	CTA CONV. ICMS - 5483 - 6	1.492.271,09	C		78
44	0	3665	1.1.1.1.1.19.02.01.16.00	1	2757-X	7969-3	A	CTA SEMED - COTA PARTE EDUCAÇÃO - 7969 - 3	-		ENCERRADA	
45	0	3666	1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	1	2757-X	7569-8	A	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	-			81
46	0	3667	1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	1	2757-X	283142-2	A	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-			83
47	0	3668	1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	1	2757-X	25131-3	A	CTA- SEMFAZ- IOF - 25131 - 3	-			85
48	0	3669	1.1.1.1.1.19.02.01.21.00	1	2757-X	24639-5	A	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	-			87
49	0	3672	1.1.1.1.1.19.02.01.22.00	1	2757-X	7933-2	A	CTA PGM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 7933 - 2	-			89
50	0	3673	1.1.1.1.1.19.02.01.23.00	1	2757-X	9240-1	A	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	44.347,39	D		91
51	0	3675	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	1	2757-X	8250-3	A	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	-			94
52	0	3674	1.1.1.1.1.19.02.01.25.00	1	2757-X	15907-7	A	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	-			96
53	0	3671	1.1.1.1.1.19.02.01.26.00	1	2757-X	7071-8	A	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	25.012,43	C		99
54	0	3679	1.1.1.1.1.19.02.01.30.00	1	2757-X	8344-5	A	CTA- SEMED- FUNDEB - 8344 - 5	-			102
55	0	3682	1.1.1.1.1.19.02.01.32.00	1	2757-X	9159-6	A	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010 - 9159 - 6	-			104

56	0	3681	1.1.1.1.1.19.02.01.33.00	1	2757-X	8354-2	A	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	-			107
57	0	3684	1.1.1.1.1.19.02.01.38.00	1	2757-X	8617-7	A	CTA PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	-			109
58	0	3690	1.1.1.1.1.19.02.01.41.00	1	2757-X	42608-3	A	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMPV/RO	4,35	D		111
59	0	3694	1.1.1.1.1.19.02.01.45.00	1	2757-X	9217-7	A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO	-			113
60	0	3696	1.1.1.1.1.19.02.01.47.00	1	2757-X	9339-4	A	CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRO AREIA	-			115
61	0	3698	1.1.1.1.1.19.02.01.49.00	1	2757-X	9428-5	A	CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- CONV.	-			117
62	4	3766	1.1.1.1.1.19.02.01.61.00	1	2757-X	58042-2	A	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	-			119
63	4	3767	1.1.1.1.1.19.02.01.62.00	1	2757-X	9246-0	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9246 - 0	-			121
64	4	3768	1.1.1.1.1.19.02.01.63.00	1	2757-X	8857-9	A	CTA PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 8857 - 9	-			123
65	4	3769	1.1.1.1.1.19.02.01.64.00	1	2757-X	8859-5	A	CTA PROG DE FINANC DAS AÇOES ALIMENT E NUTRICAO - 8859 - 5	-			125
66	4	3770	1.1.1.1.1.19.02.01.65.00	1	2757-X	8861-7	A	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	-			127
67	4	3772	1.1.1.1.1.19.02.01.67.00	1	2757-X	8862-5	A	CTA VIGILANCIA EM SAUDE - 8862 - 5	-			129
68	4	3773	1.1.1.1.1.19.02.01.68.00	1	2757-X	8856-0	A	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	-			131
69	4	3777	1.1.1.1.1.19.02.01.72.00	1	2757-X	9168-5	A	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	-			133
70	4	3778	1.1.1.1.1.19.02.01.73.00	1	2757-X	9037-9	A	FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA SUL - 9037 - 9	-			136
71	3	3783	1.1.1.1.1.19.02.01.75.00	1	2757-X	7926-X	A	BANCO DO BRASIL S/A - 7926 - X	-			138
72	3	3784	1.1.1.1.1.19.02.01.76.00	1	2757-X	7927-8	A	BANCO DO BRASIL S/A - 7927 - 8	-			166
73	5	3786	1.1.1.1.1.19.02.01.77.00	1	2757-X	8837-4	A	BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL - 8837 - 4	259,11	D		171
74	0	4962	1.1.1.1.1.19.02.01.82.00	1	2757-X	5484-4	A	CTA CONV. IPVA - 5484 - 4	87.537,82	C		177
75		3631	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL - II	23.771,90	C		
76	4	3779	1.1.1.1.1.19.02.02.01.00	1	2757-X	9297-5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9297 - 5	-			182
77	0	4985	1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	1	2757-X	7499-3	A	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	-			184
78	0	4984	1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	1	2757-X	7715-1	A	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCACÃO - 7715 - 1	-			187
79	0	4982	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	1	2757-X	7723-2	A	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-			189
80	0	4986	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	1	2757-X	7758-5	A	CTA SEMED PNAT 7758-5 - 7758 - 5	-			191
81	0	4983	1.1.1.1.1.19.02.02.07.00	1	2757-X	7777-1	A	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	-			193
82	0	5006	1.1.1.1.1.19.02.02.22.00	1	2757-X	7919-7	A	CTA - SEMAS PSA JUVENTUDE - 7919 - 7	-		ENCERRADA	
83	0	5002	1.1.1.1.1.19.02.02.24.00	1	2757-X	8007-1	A	CTA SEMAS CPBF - BOLSA FAMILIA - 8007 - 1	-		ENCERRADA	
84	0	5004	1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	1	2757-X	8019-5	A	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-			195
85	0	5014	1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	1	2757-X	8248-1	A	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	-			197
86	0	5025	1.1.1.1.1.19.02.02.36.00	1	2757-X	8333-X	A	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLO	-			199
87	0	5021	1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	1	2757-X	8379-8	A	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007 - 8379 - 8	-			201
88	0	5016	1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	1	2757-X	8390-9	A	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	23.771,90	C		203
89	0	5020	1.1.1.1.1.19.02.02.39.00	1	2757-X	8397-6	A	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	-			208
90	0	5017	1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	1	2757-X	8433-6	A	CONV. RESC. DE LIXO - GALPÃO - 8433 - 6	-			210
91	0	5034	1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	1	2757-X	8730-0	A	CONTA SEMED- PNAE - 8730-0 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	-			212
92	0	5046	1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	1	2757-X	8811-0	A	SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 8811 - 0	-			214
93	0	5054	1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	1	2757-X	8986-9	A	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	-			216
94	0	5055	1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	1	2757-X	9035-2	A	CTA SEMAD CONSIGUIUAÇÕES - 9035 - 2	-			218
95	0	5056	1.1.1.1.1.19.02.02.81.00	1	2757-X	9131-6	A	CONTA SEMOB- INFRA ESTRUTURA URBANA- ESBR JIRAU - 9131 - 6	-		ENCERRADA	
96	0	5068	1.1.1.1.1.19.02.02.88.00	1	2757-X	9325-4	A	CONTA SEMDESTUR - 9325-4 / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/2011-2	-			220
97	0	5070	1.1.1.1.1.19.02.02.91.00	1	2757-X	9231-2	A	CTA SEMOB FITHA 2011 - 9231 - 2	-		ENCERRADA	
98	0	5073	1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	1	2757-X	9258-4	A	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, BOM P	-			222
99		5074	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL - III	6.411,22	C		
100	0	5083	1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	1	2757-X	10302-0	A	CTA- SEMES- PROJ. DOMINGÃO - 10302 - 0	-		ENCERRADA	
101	0	5082	1.1.1.1.1.19.02.03.03.00	1	2757-X	13962-9	A	CTA- SEMOB- P.M.I.N.D. BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - 13962 - 9	-			224
102	0	5085	1.1.1.1.1.19.02.03.05.00	1	2757-X	15741-4	A	CTA- SEMAS- PAC. PROG. APOIO AS CRIANÇAS - 15741 - 4	-		ENCERRADA	
103	0	5090	1.1.1.1.1.19.02.03.08.00	1	2757-X	25402-9	A	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉTRICO	-			226
104	0	5151	1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	1	2757-X	7941-3	A	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	-			229
105	0	5156	1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	1	2757-X	8846-3	A	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	-			231
106	0	5155	1.1.1.1.1.19.02.03.16.00	1	2757-X	8849-8	A	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	-			234
107	0	5157	1.1.1.1.1.19.02.03.17.00	1	2757-X	40011-4	A	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	6.411,22	C		237
108	4	5167	1.1.1.1.1.19.02.03.18.00	1	2757-X	7274-5	A	CTA FARMÁCIA BÁSICA - 7274 - 5	-			240
109	4	5180	1.1.1.1.1.19.02.03.26.00	1	2757-X	9243-6	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9243 - 6	-			242
110	4	5182	1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	1	2757-X	9245-2	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9245 - 2	-			244
111	4	5183	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	1	2757-X	9247-9	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9247 - 9	-			246
112	4	5184	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	1	2757-X	9248-7	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9248 - 7	-			248

113	4	5185	1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	1	2757-X	9249-5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9249 - 5	-			250
114	4	5186	1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	1	2757-X	9250-9	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9250 - 9	-			252
115	4	5187	1.1.1.1.1.19.02.03.32.00	1	2757-X	9251-7	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9251 - 7	-			254
116	4	5188	1.1.1.1.1.19.02.03.33.00	1	2757-X	9252-5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9252 - 5	-			256
117	4	5189	1.1.1.1.1.19.02.03.34.00	1	2757-X	9253-3	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9253 - 3	-			258
118	4	5194	1.1.1.1.1.19.02.03.39.00	1	2757-X	8251-1	A	CTA INCENTIVO ATENCAO BAS. DOS POVOS INDÍGENAS - 8251 - 1	-			260
119	4	5181	1.1.1.1.1.19.02.03.45.00	1	2757-X	9244-4	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9244 - 4	-			262
120	4	5221	1.1.1.1.1.19.02.03.66.00	1	2757-X	8863-3	A	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - 8863 - 3	-			264
121	4	5222	1.1.1.1.1.19.02.03.68.00	1	2757-X	8860-9	A	CTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 8860 - 9	-			266
122	4	5232	1.1.1.1.1.19.02.03.77.00	1	2757-X	9036-0	A	FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA LESTE - 9036 - 0	-			268
123	4	5233	1.1.1.1.1.19.02.03.79.00	1	2757-X	9038-7	A	FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA JACY - 9038 - 7	-			270
124	4	5235	1.1.1.1.1.19.02.03.81.00	1	2757-X	9167-7	A	CONTA ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - 9167 - 7	-			272
125	4	5236	1.1.1.1.1.19.02.03.82.00	1	2757-X	9254-1	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9254 - 1	-			274
126	4	5238	1.1.1.1.1.19.02.03.84.00	1	2757-X	9269-X	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - PROESF - 9269 - X	-			276
127	4	5239	1.1.1.1.1.19.02.03.85.00	1	2757-X	9289-4	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9289 - 4	-			278
128	4	5241	1.1.1.1.1.19.02.03.87.00	1	2757-X	9291-6	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9291 - 6	-			280
129	4	5243	1.1.1.1.1.19.02.03.88.00	1	2757-X	9293-2	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	-			282
130	4	5244	1.1.1.1.1.19.02.03.89.00	1	2757-X	9294-0	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	-			284
131	4	5245	1.1.1.1.1.19.02.03.90.00	1	2757-X	9296-7	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	-			286
132	4	5252	1.1.1.1.1.19.02.03.98.00	1	2757-X	9308-4	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	-			288
133		5168	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL - IV	-			
134	4	5256	1.1.1.1.1.19.02.04.03.00	1	2757-X	18829-8	A	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	-			290
135	4	5257	1.1.1.1.1.19.02.04.04.00	1	2757-X	18830-1	A	FMS - FNS BLINV - UBS UNIAO BANDEIRANTES - 18830 - 1	-		ENCERRADA	
136	4	5258	1.1.1.1.1.19.02.04.05.00	1	2757-X	18828-X	A	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	-			292
137	4	5259	1.1.1.1.1.19.02.04.06.00	1	2757-X	18831-X	A	FMS - FNS BLINV - UBS TRES MARIAS - 18831 - X	-		ENCERRADA	
138	4	5260	1.1.1.1.1.19.02.04.07.00	1	2757-X	21443-4	A	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	-			294
139	4	5261	1.1.1.1.1.19.02.04.08.00	1	2757-X	9421-8	A	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	-			296
140	0	5962	1.1.1.1.1.19.02.04.25.00	1	2757-X	9398-X	A	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. 7687	-			298
141	4	6616	1.1.1.1.1.19.02.04.33.00	1	2757-X	400621-6	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - 400621 - 6	-			300
142	4	6619	1.1.1.1.1.19.02.04.36.00	1	2757-X	9613-X	A	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	-			302
143	0	6763	1.1.1.1.1.19.02.04.40.00	1	2757-X	400633-X	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	-			304
144	0	6894	1.1.1.1.1.19.02.04.42.00	1	2757-X	9532-X	A	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - 9532 - X	-			306
145	0	7184	1.1.1.1.1.19.02.04.44.00	1	2757-X	9653-9	A	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2013 - 9653 - 9	-		ENCERRADA	
146	0	7200	1.1.1.1.1.19.02.04.48.00	1	2757-X	7546-9	A	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO - 7546 - 9	-			308
147	4	7240	1.1.1.1.1.19.02.04.51.00	1	2757-X	400667-4	A	CONTA AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	-			310
148	7	7333	1.1.1.1.1.19.02.04.61.00	1	2757-X	9633-4	A	PRECATÓRIO - 9633 - 4	-			312
149	7	7391	1.1.1.1.1.19.02.04.64.00	1	2757-X	9709-8	A	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	-			314
150	4	7423	1.1.1.1.1.19.02.04.65.00	1	2757-X	400657-7	A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAT. PERM - UPA JACY - 400657 - 7	-			316
151	4	7427	1.1.1.1.1.19.02.04.67.00	1	2757-X	400664-X	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 400664 - X	-			318
152	4	7429	1.1.1.1.1.19.02.04.68.00	1	2757-X	400665-8	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400665 - 8	-			320
153	4	7431	1.1.1.1.1.19.02.04.69.00	1	2757-X	400666-6	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400666 - 6	-			322
154	7	7438	1.1.1.1.1.19.02.04.70.00	1	2757-X	9299-1	A	CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	-			324
155	7	7439	1.1.1.1.1.19.02.04.71.00	1	2757-X	9710-1	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	-			326
156	0	7469	1.1.1.1.1.19.02.04.73.00	1	2757-X	9466-8	A	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS - 9466 - 8	-		ENCERRADA	
157	0	7539	1.1.1.1.1.19.02.04.75.00	1	2757-X	9624-5	A	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	-			333
158	0	7837	1.1.1.1.1.19.02.04.89.00	1	2757-X	400625-9	A	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-			335
159	0	8069	1.1.1.1.1.19.02.04.91.00	1	2757-X	400627-5	A	CONV. (SICONV 785100) PGM 234/DEPCN/2013 MINISTÉRIO DA DEFESA E PMPV PAVIMENT	-		ENCERRADA	
160	0	8127	1.1.1.1.1.19.02.04.93.00	1	2757-X	400638-0	A	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA	-			337
161	0	8129	1.1.1.1.1.19.02.04.94.00	1	2757-X	400645-3	A	TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA	-			339
162	0	8131	1.1.1.1.1.19.02.04.95.00	1	2757-X	400642-9	A	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JOÃO AF	-			341
163	0	8133	1.1.1.1.1.19.02.04.96.00	1	2757-X	9794-2	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE SETM	-			343
164	4	8222	1.1.1.1.1.19.02.04.99.00	1	2757-X	9770-5	A	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	-			345
165		8226	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL - V	10.967.131,91	D		
166	0	8269	1.1.1.1.1.19.02.05.02.00	1	2757-X	9833-7	A	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2014 - 9833 - 7	-		ENCERRADA	
167	0	8271	1.1.1.1.1.19.02.05.03.00	1	2757-X	9834-5	A	RESTOS A PAGAR COTA PARTE 2014 - 9834 - 5	-		ENCERRADA	
168	0	8273	1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	1	2757-X	9835-3	A	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	10.972.522,02	D		347
169	0	8276	1.1.1.1.1.19.02.05.05.00	1	2757-X	9516-8	A	Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SI	-			350

170	0	8286	1.1.1.1.1.19.02.05.09.00	1	2727-X	9657-1	A	PMPV- CONVENIO SEMTRAN -016/2013 - 9657 - 1	-		ENCERRADA	
171	0	8288	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00	1	2757-X	9780-2	A	SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS PROJovem URBANO	-			352
172	0	8290	1.1.1.1.1.19.02.05.11.00	1	2757-X	9783-7	A	PROJovem CAMPO- PM PORTO VELHO - 9783 - 7	-			354
173	4	8296	1.1.1.1.1.19.02.05.12.00	1	2757-X	9842-6	A	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	337,59	D		356
174	5	8410	1.1.1.1.1.19.02.05.15.00	1	2757-X	9849-3	A	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	-			358
175	0	8547	1.1.1.1.1.19.02.05.16.00	1	2757-X	9442-0	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0 - 9442 - 0	-			360
176	0	8548	1.1.1.1.1.19.02.05.17.00	1	2757-X	9533-8	A	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8 - 9533 - 8	-			362
177	0	8550	1.1.1.1.1.19.02.05.18.00	1	2757-X	400636-4	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C 400636-4 - 400636 - 4	-			364
178	0	8552	1.1.1.1.1.19.02.05.19.00	1	2757-X	400634-8	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8 - 400634 - 8	-			366
179	0	8554	1.1.1.1.1.19.02.05.20.00	1	2757-X	9385-8	A	IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8 - 9385 - 8	-			368
180	0	8559	1.1.1.1.1.19.02.05.22.00	1	2757-X	8981-8	A	PPORTO VELHO FMAS PFMC-CREAS - C/C 8981-8 - 8981 - 8	-		ENCERRADA	
181	0	8563	1.1.1.1.1.19.02.05.24.00	1	2757-X	9084-0	A	PORTO VELHO FMAS PFMC2 C/C 9084-0 - 9084 - 0	-		ENCERRADA	
182	3	8573	1.1.1.1.1.19.02.05.25.00	1	2757-X	8568-5	A	CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA - 8568 - 5	-			370
183	0	8682	1.1.1.1.1.19.02.05.32.00	1	2757-X	8961-3	A	CONVÊNIO N°658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM	-			372
184	0	8849	1.1.1.1.1.19.02.05.39.00	1	2757-X	9597-4	A	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4 - 9597 - 4	-			374
185	0	8926	1.1.1.1.1.19.02.05.41.00	1	2757-X	9864-7	A	CONTRATO N°045/PGM/2014 - PROCESSO N°09.0012/2013 - EMPRESA FLECHA TRANSPORT	-		ENCERRADA	
186	4	8929	1.1.1.1.1.19.02.05.42.00	1	2757-X	9845-0	A	Programa de Requalificacao de UBS - Construção - 2757-X 9845-0 - 9845 - 0	-			376
187	4	9140	1.1.1.1.1.19.02.05.45.00	1	2757-X	9778-0	A	CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP PARA ATENÇÃO BÁSICA - 9778 - 0	-			378
188	0	9164	1.1.1.1.1.19.02.05.50.00	1	2757-X	9932-5	A	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO - 9932 - 5	-			380
189	4	16246	1.1.1.1.1.19.02.05.54.00	1	2757-X	9963-5	A	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963 - 5	3.248,66	C		382
190	4	16247	1.1.1.1.1.19.02.05.55.00	1	2757-X	9962-7	A	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015 - 9962 - 7	3.000,00	C		384
191	0	16350	1.1.1.1.1.19.02.05.56.00	1	2757-X	9968-6	A	PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 6.968-6 - 9	-			386
192	0	16352	1.1.1.1.1.19.02.05.57.00	1	2757-X	9970-8	A	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8 - 9970 - 8	-			388
193	0	16354	1.1.1.1.1.19.02.05.58.00	1	2757-X	9972-4	A	PORTO VELHO AEPETI - SEMAS C/C 9972-4 - 9972 - 4	-			390
194	0	16356	1.1.1.1.1.19.02.05.59.00	1	2757-X	9975-9	A	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9 - 9975 - 9	-			392
195	0	16358	1.1.1.1.1.19.02.05.60.00	1	2757-X	9979-1	A	PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS C/C 9979-1 - 9979 - 1	-			394
196	0	16361	1.1.1.1.1.19.02.05.62.00	1	2757-X	9983-X	A	PORTO VELHO PSEAC-FNAS SEMAS - C/C 9983-X - 9983 - X	-			396
197	0	16363	1.1.1.1.1.19.02.05.63.00	1	2757-X	9984-8	A	PORTO VELHO PSEMFC-FNAS SEMAS C/C 9984-8 - 9984 - 8	-			398
198	0	16365	1.1.1.1.1.19.02.05.64.00	1	2757-X	9988-0	A	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0 - 9988 - 0	-			400
199	0	16367	1.1.1.1.1.19.02.05.65.00	1	2757-X	9991-0	A	PORTO VELHO PVARIARELAC - FNAS SEMAS C/C 9991-0 - 9991 - 0	-			402
200	4	16518	1.1.1.1.1.19.02.05.68.00	1	2757-X	9843-4	A	FUNDO MUN S-FNS CONVENIENTE C/C 9843-4 - 9843 - 4	-			404
201	4	16759	1.1.1.1.1.19.02.05.72.00	1	2757-X	10001-3	A	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	-			406
202	7	16797	1.1.1.1.1.19.02.05.76.00	1	2757-X	10106-0	A	RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA - 10106 - 0	-			408
203	7	16798	1.1.1.1.1.19.02.05.77.00	1	2757-X	10103-6	A	RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO - 10103 - 6	-			410
204	4	17413	1.1.1.1.1.19.02.05.78.00	1	2757-X	10081-1	A	CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	-			412
205	4	17424	1.1.1.1.1.19.02.05.79.00	1	2757-X	10060-9	A	ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10060 - 9	-			414
206	4	17425	1.1.1.1.1.19.02.05.80.00	1	2757-X	10061-7	A	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA MAT PERM - 10061 - 7	-			116
207	4	17426	1.1.1.1.1.19.02.05.81.00	1	2757-X	10049-8	A	ESTRUT DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - MAT PERM - 10049 - 8	-			418
208	0	17525	1.1.1.1.1.19.02.05.83.00	1	2757-X	10153-2	A	CONVENIO FITHA 2016 - 10153 - 2	-			420
209	0	17564	1.1.1.1.1.19.02.05.87.00	1	2757-X	10136-2	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2 - 10136 - 2	520,96	D		422
210	0	17666	1.1.1.1.1.19.02.05.88.00	1	2757-X	9940-6	A	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	-			424
211	0	17671	1.1.1.1.1.19.02.05.90.00	1	2757-X	10039-0	A	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	-			426
212	4	17888	1.1.1.1.1.19.02.05.91.00	1	2757-X	10171-0	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10171 - 0	-			428
213	4	17890	1.1.1.1.1.19.02.05.92.00	1	2757-X	10179-6	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10179 - 6	-			430
214	4	18204	1.1.1.1.1.19.02.05.93.00	1	2757-X	10117-6	A	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	-			432
215	0	18213	1.1.1.1.1.19.02.05.94.00	1	2757-X	10209-1	A	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	-			434
216		18239	1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL - VI	28.006.200,00	D		
217	0	18240	1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	1	2757-X	10206-7	A	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED - 10206 - 7	-			436
218	4	18304	1.1.1.1.1.19.02.06.05.00	1	2757-X	9620-2	A	CONTA CONVENIO - 9620 - 2	-			438
219	4	18306	1.1.1.1.1.19.02.06.07.00	1	2757-X	10162-1	A	CONTA CONVENIO - 10162 - 1	-			440
220	4	18407	1.1.1.1.1.19.02.06.08.00	1	2757-X	10334-9	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 - 10334 - 9	-			442
221	0	18422	1.1.1.1.1.19.02.06.09.00	1	2757-X	10205-9	A	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	-			451
222	4	18424	1.1.1.1.1.19.02.06.10.00	1	2757-X	10338-1	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10.338-1 - 10338 - 1	-			453
223	0	18440	1.1.1.1.1.19.02.06.11.00	1	2757-X	10204-0	A	AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	-			455
224	0	18461	1.1.1.1.1.19.02.06.12.00	1	2757-X	10203-2	A	CONVENIO 2014/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES - 10203 - 2	-			457
225	0	18469	1.1.1.1.1.19.02.06.13.00	1	2757-X	10221-0	A	Convenio FITHA 2017 - 10221 - 0	-			459
226	0	18470	1.1.1.1.1.19.02.06.14.00	1	2757-X	10340-3	A	CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO - 10340 - 3	-			461

227	0	18481	1.1.1.1.1.19.02.06.15.00	1	2757-X	10354-3	A	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	-		463
228	0	18499	1.1.1.1.1.19.02.06.16.00	1	2757-X	10337-3	A	FUNDAF - 10337 - 3	-		465
229	0	18504	1.1.1.1.1.19.02.06.17.00	1	2757-X	10246-6	A	CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E A PMP	-		467
230	0	18507	1.1.1.1.1.19.02.06.18.00	1	2757-X	33771-4	A	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	-		469
231	4	18513	1.1.1.1.1.19.02.06.19.00	1	2757-X	10223-7	A	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	-		471
232	4	18514	1.1.1.1.1.19.02.06.20.00	1	2757-X	10214-8	A	SEMUSA AQUISIÇÃO AMBULANCIA - 10214 - 8	-		473
233	4	18573	1.1.1.1.1.19.02.06.21.00	1	2757-X	10281-4	A	CONV 301 PGE 17 AQUI EQUI - 10281 - 4	-		475
234	0	18576	1.1.1.1.1.19.02.06.22.00	1	2757-X	10182-6	A	Convenio Cafe Clonal - 10182 - 6	-		477
235	0	18586	1.1.1.1.1.19.02.06.23.00	1	3796-6	34240-8	A	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-		479
236	0	18588	1.1.1.1.1.19.02.06.24.00	1	3796-6	34241-6	A	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-		481
237	0	18590	1.1.1.1.1.19.02.06.25.00	1	2757-X	34242-4	A	CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34242 - 4	-		483
238	0	18592	1.1.1.1.1.19.02.06.26.00	1	3796-6	34243-2	A	CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34243 - 2	-		485
239	0	18594	1.1.1.1.1.19.02.06.27.00	1	3796-6	34252-1	A	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-		487
240	7	18616	1.1.1.1.1.19.02.06.28.00	1	2757-X	10346-2	A	EMDUR - CONTA CAUÇÃO AG 2757X CC 10346-2 - 10346 - 2	-		489
241	0	18639	1.1.1.1.1.19.02.06.29.00	1	2757-X	10363-2	A	MAC-FNAS - 10363 - 2	-		491
242	0	18744	1.1.1.1.1.19.02.06.31.00	1	2757-X	10428-0	A	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	-		493
243	0	18780	1.1.1.1.1.19.02.06.34.00	1	2757-X	10425-6	A	Apoio Financeiro MP 815/2017 - 10425 - 6	-		495
244	4	18816	1.1.1.1.1.19.02.06.35.00	1	2757-X	10401-9	A	CONV Nº 303/PGE-2018 CONTA 10401-9 - 10401 - 9	-		497
245	0	18850	1.1.1.1.1.19.02.06.36.00	1	2757-X	10038-2	A	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	-		499
246	0	18852	1.1.1.1.1.19.02.06.37.00	1	2757-X	10449-3	A	FITHA 2018 - 10449 - 3	-		501
247	4	19002	1.1.1.1.1.19.02.06.38.00	1	2757-X	10393-4	A	CONVENIO 307/PGE-18 CONTA 10393-4 - 10393 - 4	-		503
248	0	19041	1.1.1.1.1.19.02.06.39.00	1	2757-X	10213-X	A	SINE PVH MPT - 10213 - X	-		505
249	0	19159	1.1.1.1.1.19.02.06.40.00	1	2757-X	10471-X	A	CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos - 10471 - x	-		507
250	0	19164	1.1.1.1.1.19.02.06.41.00	1	2757-X	10433-7	A	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	-		509
251	4	19169	1.1.1.1.1.19.02.06.42.00	1	2757-X	10455-8	A	CONVÊNIO 380/PGE/2018 CONTA BB 10455-8 - 10455 - 8	-		511
252	0	19424	1.1.1.1.1.19.02.06.43.00	1	2757-X	10390-X	A	CONCURSO CMPV - 10390 - X	-		513
253	0	20132	1.1.1.1.1.19.02.06.44.00	1	2757-X	10474-4	A	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	-		515
254	9	20136	1.1.1.1.1.19.02.06.45.00	1	2757-X	10462-0	A	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	28.000.000,00	D	517
255	9	20137	1.1.1.1.1.19.02.06.46.00	1	2757-X	10458-2	A	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	-		519
256	9	20138	1.1.1.1.1.19.02.06.47.00	1	2757-X	10460-4	A	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-		524
257	9	20139	1.1.1.1.1.19.02.06.48.00	1	2757-X	10461-2	A	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	-		528
258	9	20148	1.1.1.1.1.19.02.06.49.00	1	2757-X	400105-2	A	SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS - 400105 - 2	-		532
259	9	20149	1.1.1.1.1.19.02.06.50.00	1	2757-X	10499-X	A	RECURSOS ORDINÁRIOS RESTOS A PAGAR - 10499 - X	-		534
260	9	20150	1.1.1.1.1.19.02.06.51.00	1	2757-X	10497-3	A	FUNDEB- RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	-		536
261	9	20151	1.1.1.1.1.19.02.06.52.00	1	2757-X	10498-1	A	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	-		538
262	3	20243	1.1.1.1.1.19.02.06.53.00	1	2757-X	9422-6	A	BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6 - 9422 - 6	-		540
263	0	20429	1.1.1.1.1.19.02.06.67.00	1	2757-X	10467-1	A	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10467 - 1	-		542
264	9	20472	1.1.1.1.1.19.02.06.68.00	1	2757-X	10501-5	A	ROYALTIES DE PETRÓLEO - Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	-		544
265	7	20517	1.1.1.1.1.19.02.06.69.00	1	2757-X	10524-4	A	BANCO DO BRASIL - (DREM 30%) - EC 093/16 EMDUR - 10.524-4 - 10524 - 4	-		546
266	0	20530	1.1.1.1.1.19.02.06.70.00	1	2757-X	10437-X	A	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CONV. PGE	-		548
267	0	20684	1.1.1.1.1.19.02.06.71.00	1	2757-X	10490-6	A	CONTA SEMED CONCURSO 2019 - 10490 - 6	-		550
268	4	20719	1.1.1.1.1.19.02.06.73.00	1	2757-X	10525-2	A	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	-		552
269	4	20730	1.1.1.1.1.19.02.06.74.00	1	2757-X	10555-4	A	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	-		554
270	4	20731	1.1.1.1.1.19.02.06.75.00	1	2757-X	10554-6	A	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	-		556
271	8	20746	1.1.1.1.1.19.02.06.76.00	1	2757-X	10548-1	A	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 10548 - 1	-		558
272	0	20849	1.1.1.1.1.19.02.06.77.00	1	2757-X	10489-2	A	EMENDA 05 ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENIO Nº201/18/PJ/DER-RO - 10489 - 2	-		560
273	0	20983	1.1.1.1.1.19.02.06.78.00	1	2757-X	10549-X	A	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	-		562
274	0	20984	1.1.1.1.1.19.02.06.79.00	1	2757-X	10550-3	A	IR PRECATÓRIO - 10550 - 3	-		564
275	12	20997	1.1.1.1.1.19.02.06.80.00	1	102-3	78979-8	A	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	-		566
276	12	20999	1.1.1.1.1.19.02.06.81.00	1	102-3	79544-5	A	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - FUNDO FIXO - 79544 - 5	-	ENCERRADA	
277	0	21041	1.1.1.1.1.19.02.06.82.00	1	2757-X	10282-2	A	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIME	-		570
278	4	22097	1.1.1.1.1.19.02.06.83.00	1	2757-X	10609-7	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR - 10609 - 7	-		572
279	0	22099	1.1.1.1.1.19.02.06.84.00	1	2757-X	10581-3	A	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	6.200,00	D	574
280	0	22117	1.1.1.1.1.19.02.06.85.00	104	0632-X	6071097-6	A	CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI - 6071097 - 6	-		580
281		14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	104			S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800.209,75	D	
282		3632	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	104			S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - I	780.332,96	D	
283	0	3720	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	632-X	640-3	A	CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁ	764,00	D	580

284	0	3724	1.1.1.1.1.19.03.01.06.00	104	632-X	647183-3	A	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APOIÃO. CONV. 302	-			582
285	0	3727	1.1.1.1.1.19.03.01.09.00	104	632-X	6046-4	A	CTA- SEMFAZ- CURA BACURI - 046 - 4	-			584
286	0	3730	1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	104	632-X	6255-6	A	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	50,00	D		587
287	0	3731	1.1.1.1.1.19.03.01.13.00	104	632-X	668-3	A	CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIRROS CONCEIÇÃO, ELETORNORTE E NOV	77.936,33	D		589
288	0	3733	1.1.1.1.1.19.03.01.15.00	104	632-X	6473-7	A	CTA- SEMFAZ- FGTS/ PASEP - 6473 - 7	-			591
289	0	3735	1.1.1.1.1.19.03.01.17.00	104	632-X	6910-0	A	CTA- SEMFAZ- RP/ FUNDAMENTAL 2004 - 6910 - 0	-		ENCERRADA	
290	0	3738	1.1.1.1.1.19.03.01.20.00	104	632-X	60667-5	A	C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO FGTS- CEF)- PAVIMENTAÇÃO EM R	-			593
291	0	3742	1.1.1.1.1.19.03.01.25.00	104	632-X	647096-9	A	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GUIMAR	-			595
292	0	3745	1.1.1.1.1.19.03.01.27.00	104	632-X	647102-7	A	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URB. E INFRA-ESTRUTURA	-			597
293	0	3748	1.1.1.1.1.19.03.01.30.00	104	632-X	647114-0	A	647.114-0 .CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT. MODERNIZ. IN	-			599
294	0	3750	1.1.1.1.1.19.03.01.32.00	104	632-X	647122-1	A	CTA SEMUR- MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITACION	-			601
295	0	3754	1.1.1.1.1.19.03.01.34.00	104	632-X	130150-6	A	CTA SEMUR- URBANIZAÇÃO BAIRRO TIRADENTES. REPASSE 0233594-92/2007 - 130150 - 6	-		ENCERRADA	
296	0	3755	1.1.1.1.1.19.03.01.35.00	104	632-X	6169-0	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 6169 - 0	-			603
297	0	3757	1.1.1.1.1.19.03.01.37.00	104	632-X	6173-8	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	61.833,06	D		605
298	0	3752	1.1.1.1.1.19.03.01.39.00	104	632-X	167-3	A	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167 - 3	50,00	D		607
299	0	5092	1.1.1.1.1.19.03.01.51.00	104	632-X	600000666-7	A	CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 600000666 -	512,20	D		609
300	0	5102	1.1.1.1.1.19.03.01.53.00	104	632-X	647031-4	A	CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIAS- REP	-			611
301	0	5107	1.1.1.1.1.19.03.01.55.00	104	632-X	647075-6	A	CTA - SEMDES MTUR REPASSE 213231-87/06 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA	-			613
302	0	5103	1.1.1.1.1.19.03.01.56.00	104	632-X	647086-1	A	CTA- SEMUR- CONVÊNIO 215.117-49/2006 MT/CEF- RECUPERAÇÃO DE DANOS- EMPRENDI	-		ENCERRADA	
303	0	5104	1.1.1.1.1.19.03.01.57.00	104	632-X	647094-2	A	CTA SEMUR MCIDADES CONT. REPASSE 227.253-53/2007 PROGRAMA INTERV FAVELAS - 64	-		ENCERRADA	
304	0	5105	1.1.1.1.1.19.03.01.58.00	104	632-X	647095-0	A	CTA- SEMPLA- MCIDADE/ REPASSE 227254-67/07 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS(PROJETO SA	-		ENCERRADA	
305	0	5109	1.1.1.1.1.19.03.01.60.00	104	632-X	647098-5	A	CTA SEMUR-CIDADES/REPASSE 233.593-88/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRE	-		ENCERRADA	
306	0	5108	1.1.1.1.1.19.03.01.61.00	104	632-X	647099-3	A	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS P	-			615
307	0	5162	1.1.1.1.1.19.03.01.64.00	104	632-X	637-3	A	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO DE VI	707,70	D		617
308	1	6534	1.1.1.1.1.19.03.01.65.00	104	4326-5	1111	A	CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1 - 1 - 1	1.411,22	D		623
309	1	6535	1.1.1.1.1.19.03.01.66.00	104	4326-5	2020	A	CX FOLHA DE PAGAMENTO - C/C 2-0 - 2 - 0	823,92	D		624
310	1	6536	1.1.1.1.1.19.03.01.67.00	104	4326-5	3838	A	CX RESERVA DE 13 SALRIO - C/C 3-8 - 3 - 8	-		ENCERRADA	
311	1	6537	1.1.1.1.1.19.03.01.68.00	104	4326-5	4646	A	CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6 - 4 - 6	285.569,38	D		626
312	4	7194	1.1.1.1.1.19.03.01.69.00	104	632-X	550-4	A	PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO - 550 - 4	-			628
313	0	8049	1.1.1.1.1.19.03.01.77.00	104	632-X	647229-5	A	CONV. 776334/2012/FNAS/CAIXA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC	-			632
314	0	8067	1.1.1.1.1.19.03.01.78.00	104	632-X	705-1	A	CONV. (SICONV 786940) PGM N 100/DEPCN/2013 MINISTÉRIO DA DEFESA E PMPV, PAVIME	-		ENCERRADA	
315	0	8073	1.1.1.1.1.19.03.01.79.00	104	632-X	717-5	A	CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA	-			634
316	0	8454	1.1.1.1.1.19.03.01.82.00	104	632-X	753-1	A	CONTRATO DE REPASSE Nº 215.117-49/2006/MI/CAIXA PROC. 2627.215.117-49/2006 - 753	107,46	D		636
317	0	8469	1.1.1.1.1.19.03.01.83.00	104	632-X	6716-7	A	CONTA SEMUR - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS LOTE C	-		ENCERRADA	
318	4	8611	1.1.1.1.1.19.03.01.84.00	104	632-X	047747-3	A	CT. REP 811501/2014 CONST UND. SAUDE F.M.S. - 047747 - 3	-		ENCERRADA	
319	0	9113	1.1.1.1.1.19.03.01.85.00	104	632-X	759-0	A	CONV RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS IX CONTRATO 300.116-39 (MINHA CASA MINHA VIDA	1.034,80	D		638
320	0	16483	1.1.1.1.1.19.03.01.86.00	104	632-X	681-0	A	CTA SEMUR - EMPRESA DE COMER. E SERVIÇO W2A LTDA-ME - 681 - 0	-		ENCERRADA	
321	4	16711	1.1.1.1.1.19.03.01.88.00	104	632-X	647225-2	A	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	349.400,00	D		635
322	4	17480	1.1.1.1.1.19.03.01.90.00	104	632-X	47747-3	A	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 47747 - 3	-			642
323	0	17578	1.1.1.1.1.19.03.01.91.00	104	632-X	600801-5	A	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. - 060080	-			644
324	0	17792	1.1.1.1.1.19.03.01.92.00	104	632-X	756-6	A	CONV RESID. PORTO MADERO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV - 756 - 6	-			646
325	0	17810	1.1.1.1.1.19.03.01.93.00	104	632-X	757-4	A	CONV. RESIDENCIAL PORTO MADERO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV - 757 - 4	132,89	D		648
326	4	18285	1.1.1.1.1.19.03.01.94.00	104	632-X	647225-2	A	CON REP 774359/2012 OP 0397053-28 APERFEIÇOAMENTO DO SUS - 647225 - 2	-		ENCERRADA	
327	0	18475	1.1.1.1.1.19.03.01.95.00	104	632-X	71051-8	A	SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA - 71051 - 8	-			650
328	0	18476	1.1.1.1.1.19.03.01.96.00	104	632-X	71052-6	A	SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR - 71052 - 6	-			652
329	0	18596	1.1.1.1.1.19.03.01.97.00	104	632-X	604-7	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 604 - 7	-			654
330	0	18737	1.1.1.1.1.19.03.01.98.00	104	632-X	737-0	A	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	-			656
331	0	20146	1.1.1.1.1.19.03.01.99.00	104	632-X	6766-3	A	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 6766 - 3	-			658
332		20161	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	104			S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - II	19.876,79	D		
333	0	20162	1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	104	632	760-4	A	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	19.876,69	D		660
334	0	20318	1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	104	632	006758-2	A	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 006758 - 2	0,10	D		662
335	9	20470	1.1.1.1.1.19.03.02.03.00	104	632	00071081-0	A	FGTS SEMED - 00071081 - 0	-		ENCERRADA	
336	0	20523	1.1.1.1.1.19.03.02.04.00	104	632	6647266-0	A	CONTA SEMDESTR- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV. 8	-			664
337	0	20752	1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	104	632	764-7	A	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/2013 - 764	-			666
338	0	20933	1.1.1.1.1.19.03.02.06.00	104	632	671059-3	A	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE -	-			668
339	0	22095	1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	104	632-X	06071070-4	A	CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	-			670
340		15	1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	104			S	BANCO DA AMAZÔNIA	-			

341		16	1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	104			S	BANCO SANTANDER	-			
342		17	1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	104			S	BANESPA	-			
343		18	1.1.1.1.1.19.10.00.00.00	104			S	BANCO ITAÚ	-			
344		19	1.1.1.1.1.19.14.00.00.00	104			S	BRADESCO	-			
345		20	1.1.1.1.1.19.16.00.00.00	104			S	BANCO HSBC	-			
346		16677	1.1.1.1.1.19.17.00.00.00	104			S	BANCO SICRED	-			
347		22	1.1.1.1.1.30.00.00.00.00	104			S	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	-			
348		25	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-			S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	285.427.430,74	D		
349	9999	9186	1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	104			A	TÍTULOS PÚBLICOS	-			
350	9999	9187	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	104			A	POUPANÇA	-			
351	9999	9188	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	104			A	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-			
352	9999	9189	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	104			A	CDB	-			
353		29	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	104			S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	285.427.430,74	D		
354		3633	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	104			S	BANCO DO BRASIL	239.582.924,56	D		
355		3634	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	104			S	BANCO DO BRASIL - I	36.948.696,64	D		
356	0	3797	1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	1	2757-X	8248-1	A	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	88.703,13	D		672
357	0	3799	1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	1	2757-X	24639-5	A	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	13.463.676,49	D		674
358	0	3800	1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	1	2757-X	5131-4	A	CTA - SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	-			676
359	0	3802	1.1.1.1.1.50.99.01.01.13	1	2757-X	97626-1	A	CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	1.182.085,76	D		678
360	0	3803	1.1.1.1.1.50.99.01.01.14	1	2757-X	10302-0	A	CTA- SEMES- PROJ. DOMINGÃO - 10302 - 0	-		ENCERRADA	
361	0	3809	1.1.1.1.1.50.99.01.01.20	1	2757-X	15741-4	A	CTA- SEMAS- PAC. PROG. APOIO AS CRIANÇAS - 15741 - 4	-		ENCERRADA	
362	0	3811	1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	1	2757-X	5484-4	A	CTA SEMFAZ - CONV. IPVA - 5484 - 4	170.195,27	D		680
363	0	3814	1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	1	2757-X	7499-3	A	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	2.422.539,04	D		683
364	0	3812	1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	1	2757-X	15907-7	A	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	-			686
365	0	3813	1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	1	2757-X	7071-8	A	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	25.012,43	D		688
366	0	3815	1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	1	2757-X	7569-8	A	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	1.572.058,01	D		699
367	0	3816	1.1.1.1.1.50.99.01.01.27	1	2757-X	7758-5	A	CTA SEMED - PNAT - 7758 - 5	866.832,37	D		701
368	0	3817	1.1.1.1.1.50.99.01.01.28	1	2757-X	7715-1	A	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	6.537.635,95	D		703
369	0	3820	1.1.1.1.1.50.99.01.01.31	1	2757-X	7777-1	A	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	653.224,11	D		705
370	0	3824	1.1.1.1.1.50.99.01.01.35	1	2757-X	13000-1	A	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	11.981,15	D		707
371	0	3827	1.1.1.1.1.50.99.01.01.38	1	2757-X	7941-3	A	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	15.405,74	D		710
372	0	3836	1.1.1.1.1.50.99.01.01.47	1	2757-X	7919-7	A	CTA - SEMAS PSA JUVENTUDE - 7919 - 7	-		ENCERRADA	
373	0	3839	1.1.1.1.1.50.99.01.01.50	1	2757-X	8007-1	A	CTA SEMAS CPBF - BOLSA FAMILIA - 8007 - 1	-		ENCERRADA	
374	0	3843	1.1.1.1.1.50.99.01.01.54	1	2757-X	7933-2	A	CTA - PGM HONORARIO ADVOCATÍCIOS - 7933 - 2	-			712
375	0	3854	1.1.1.1.1.50.99.01.01.65	1	2757-X	8250-3	A	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	409.061,66	D		714
376	0	3856	1.1.1.1.1.50.99.01.01.67	1	2757-X	9035-2	A	CTA SEMAD CONSIGUIAÇÕES - 9035 - 2	-			716
377	0	3861	1.1.1.1.1.50.99.01.01.72	1	2757-X	9159-6	A	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA - 9159 - 6	1.515.424,77	D		718
378	0	3866	1.1.1.1.1.50.99.01.01.77	1	2757-X	9240-1	A	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	6.992.854,97	D		720
379	0	3868	1.1.1.1.1.50.99.01.01.79	1	2757-X	8354-2	A	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	16.053,96	D		722
380	0	3869	1.1.1.1.1.50.99.01.01.80	1	2757-X	8390-9	A	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	23.771,90	D		724
381	0	3871	1.1.1.1.1.50.99.01.01.82	1	2757-X	8333-X	A	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLO	724.524,39	D		726
382	0	3872	1.1.1.1.1.50.99.01.01.83	1	2757-X	8433-6	A	CONV. RESC. LIXO GALPÃO - 8433 - 6	96,35	D		728
383	0	3877	1.1.1.1.1.50.99.01.01.88	1	2757-X	8397-6	A	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	149.755,69	D		730
384	0	3878	1.1.1.1.1.50.99.01.01.89	1	2757-X	8379-8	A	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007 - 8379 - 8	14.556,25	D		92
385	0	3880	1.1.1.1.1.50.99.01.01.91	1	2757-X	13962-9	A	CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9 - 13962 - 9	195,66	D		734
386	0	3882	1.1.1.1.1.50.99.01.01.93	1	2757-X	8617-7	A	CTA PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	93.051,59	D		736
387	0	3883	1.1.1.1.1.50.99.01.01.94	1	2757-X	9131-6	A	CONTA SEMOB- INFRA ESTRUTURA URBANA- ESBR JIRAU - 9131 - 6	-		ENCERRADA	
388	0	3884	1.1.1.1.1.50.99.01.01.95	1	2757-X	8643-6	A	CTA SEMED - CONVÊNIO 816309/2007 FNDE - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QU	-		ENCERRADA	
389		3636	1.1.1.1.1.50.99.01.02.00	104			S	BANCO DO BRASIL - II	53.892.276,35	D		
390	0	3889	1.1.1.1.1.50.99.01.02.01	1	2757-X	8730-0	A	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	164.883,76	D		738
391	0	3896	1.1.1.1.1.50.99.01.02.08	1	2757-X	8811-0	A	SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 8811 - 0	29.872,88	D		740
392	0	3902	1.1.1.1.1.50.99.01.02.14	1	2757-X	42608-3	A	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMPV-RO	7.147,08	D		742
393	0	3905	1.1.1.1.1.50.99.01.02.17	1	2757-X	8986-9	A	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	-			744
394	0	3906	1.1.1.1.1.50.99.01.02.18	1	2757-X	9231-2	A	CONTA SEMOB FITHA 2011 - 9231 - 2	-		ENCERRADA	
395	0	3916	1.1.1.1.1.50.99.01.02.27	1	2757-X	9325-4	A	CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/2011-23 MTE PRO	14.830,37	D		746
396	0	3920	1.1.1.1.1.50.99.01.02.31	1	2757-X	9339-4	A	CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRO AREIA	-			748
397	0	3922	1.1.1.1.1.50.99.01.02.33	1	2757-X	25402-9	A	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉTRICO	49.443.881,31	D		750

398	0	3925	1.1.1.1.1.50.99.01.02.36	1	2757-X	9428-5	A	CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- CONV.	657.021,85	D		753
399	0	3926	1.1.1.1.1.50.99.01.02.37	1	2757-X	9258-4	A	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, BOM F	745.266,24	D		755
400	0	3915	1.1.1.1.1.50.99.01.02.43	1	2757-X	9217-7	A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO	-			757
401	4	3980	1.1.1.1.1.50.99.01.02.49	1	2757-x	7274-5	A	CTA - 7274 - 5	-			759
402	4	3984	1.1.1.1.1.50.99.01.02.53	1	2757-x	58042-2	A	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	137.089,33	D		761
403	4	3990	1.1.1.1.1.50.99.01.02.59	1	2757-x	8251-1	A	SEMUSA POVOS INDIGENAS - 8251 - 1	531.322,23	D		763
404	4	3991	1.1.1.1.1.50.99.01.02.60	1	2757-x	8125-6	A	CTA CONV. AMPL DE UNIDADES - 8125 - 6	-		ENCERRADA	
405	4	3994	1.1.1.1.1.50.99.01.02.63	1	2757-X	8857-9	A	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - 8857 - 9	-			765
406	4	3995	1.1.1.1.1.50.99.01.02.64	1	2757-X	8863-3	A	CTA PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - 8863 - 3	-			767
407	4	3996	1.1.1.1.1.50.99.01.02.65	1	2757-X	8859-5	A	CTA PROG FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NUTRICAO - 8859 - 5	147.084,80	D		769
408	4	3997	1.1.1.1.1.50.99.01.02.66	1	2757-X	8861-7	A	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	39.039,79	D		771
409	4	3999	1.1.1.1.1.50.99.01.02.68	1	2757-X	8860-9	A	CTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 8860 - 9	-			773
410	4	4000	1.1.1.1.1.50.99.01.02.69	1	2757-X	8862-5	A	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) - 8862 - 5	-			775
411	4	4001	1.1.1.1.1.50.99.01.02.70	1	2757-X	8856-0	A	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	593.274,32	D		777
412	4	4005	1.1.1.1.1.50.99.01.02.74	1	2757-X	9168-5	A	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	355.389,41	D		779
413	4	4009	1.1.1.1.1.50.99.01.02.78	1	2757-X	9036-0	A	FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA LESTE - 9036 - 0	-			781
414	4	4010	1.1.1.1.1.50.99.01.02.79	1	2757-X	9037-9	A	FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA SUL - 9037 - 9	-			783
415	4	4011	1.1.1.1.1.50.99.01.02.80	1	2757-X	9038-7	A	FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA JACY - 9038 - 7	-			785
416	4	4014	1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	1	2757-X	9243-6	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9243 - 6	113.180,96	D		787
417	4	4015	1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	1	2757-X	9244-4	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9244 - 4	150.865,91	D		789
418	4	4016	1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	1	2757-X	9245-2	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9245 - 2	106.846,27	D		791
419	4	4017	1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	1	2757-X	9246-0	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9246 - 0	152.576,01	D		793
420	4	4018	1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	1	2757-X	9247-9	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9247 - 9	12.009,04	D		795
421	4	4019	1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	1	2757-X	9248-7	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9248 - 7	64.410,17	D		797
422	4	4020	1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	1	2757-X	9249-5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9249 - 5	66.782,05	D		799
423	4	4021	1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	1	2757-X	9250-9	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9250 - 9	80.892,21	D		801
424	4	4022	1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	1	2757-X	9251-7	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9251 - 7	94.056,10	D		803
425	4	4023	1.1.1.1.1.50.99.01.02.92	1	2757-X	9252-5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9252 - 5	129.415,32	D		805
426	4	4024	1.1.1.1.1.50.99.01.02.93	1	2757-X	9253-3	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9253 - 3	-			807
427	4	4025	1.1.1.1.1.50.99.01.02.94	1	2757-X	9254-1	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9254 - 1	-			809
428	4	4027	1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	1	2757-X	9269-X	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9269 - X	55.138,94	D		811
429	4	4028	1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	1	2757-X	9289-4	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9289 - 4	-			813
430	4	4030	1.1.1.1.1.50.99.01.02.99	1	2757-X	9291-6	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9291 - 6	-			815
431		4031	1.1.1.1.1.50.99.01.03.00	104			S	BANCO DO BRASIL - III	9.114.484,79	D		
432	4	4033	1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	1	2757-X	9293-2	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	15.861,29	D		817
433	4	4034	1.1.1.1.1.50.99.01.03.03	1	2757-X	9294-0	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	529.465,28	D		819
434	4	4035	1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	1	2757-X	9296-7	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	163.565,82	D		821
435	4	4036	1.1.1.1.1.50.99.01.03.05	1	2757-X	9297-5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9297 - 5	-			823
436	4	4043	1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	1	2757-X	9308-4	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	504.685,05	D		825
437	4	4046	1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	1	2757-X	18829-8	A	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	137.147,20	D		827
438	4	4047	1.1.1.1.1.50.99.01.03.16	1	2757-X	18830-1	A	FMS - FNS BLINV - UBS UNIAO BANDEIRANTES - 18830 - 1	-		ENCERRADA	
439	4	4048	1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	1	2757-X	18828-X	A	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARCI - 18828 - X	124.015,21	D		829
440	4	4049	1.1.1.1.1.50.99.01.03.18	1	2757-X	18831-X	A	FMS - FNS BLINV - UBS TRÊS MARIAS - 18831 - X	-		ENCERRADA	
441	4	4050	1.1.1.1.1.50.99.01.03.19	1	2757-X	21443-4	A	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	186.061,58	D		831
442	4	4051	1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	1	2757-X	9421-8	A	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	30.278,16	D		833
443	3	4066	1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	1	2757-X	7926-X	A	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST. - 7926 - X	2.744.619,10	D		835
444	3	4067	1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	1	2757-X	7927-8	A	BANCO DO BRASIL FOPAG - 7927 - 8	87.417,24	D		838
445	3	4069	1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	1	2757-X	8568-5	A	BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA - 8568 - 5	33.950,15	D		840
446	3	4070	1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	1	2757-X	9422-6	A	CARTÃO CORPORATIVO - 9422 - 6	-			842
447	0	5111	1.1.1.1.1.50.99.01.03.31	1	2757-X	5483-6	A	CTA SEMFAZ - CONV. ICMS - 5483 - 6	1.492.363,09	D		844
448	0	5112	1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	1	2757-X	7723-2	A	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-			846
449	0	5114	1.1.1.1.1.50.99.01.03.33	1	2757-X	7969-3	A	CTA SEMED - COTA PARTE EDUCAÇÃO - 7969 - 3	-		ENCERRADA	
450	0	5117	1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	1	2757-X	8019-5	A	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-			848
451	0	5121	1.1.1.1.1.50.99.01.03.41	1	2757-X	8344-5	A	CTA- SEMED- FUNDEB - 8344 - 5	-			851
452	0	5136	1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	1	2757-X	20000-X	A	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADACÃO - 20000 - X	593.319,27	D		853
453	0	5135	1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	1	2757-X	22619-X	A	CTA- SEMFAZ- PM-ITR - 22619 - X	-			856
454	0	5144	1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	1	2757-X	25131-3	A	CTA- SEMFAZ- IOF - 25131 - 3	-			859

455	0	5143	1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	1	2757-X	39738-5	A	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM - 39738 - 5	-		862
456	0	5141	1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	1	2757-X	99304-2	A	CTA- SEMFAZ- PM- FPM - 99304 - 2	-		864
457	0	5142	1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	1	2757-X	283142-2	A	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-		867
458	0	5158	1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	1	2757-X	40011-4	A	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	6.410,94	D	869
459	0	5159	1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	1	2757-X	8849-8	A	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	318.687,86	D	872
460	0	5160	1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	1	2757-X	8846-3	A	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	2.146.637,55	D	874
461		5304	1.1.1.1.1.50.99.01.04.00	104			S	BANCO DO BRASIL - IV	7.569.793,59	D	
462	4	5315	1.1.1.1.1.50.99.01.04.12	1	2757-X	8841-2	A	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio - 8841 - 2	337.461,46	D	877
463	4	5321	1.1.1.1.1.50.99.01.04.18	1	2757-X	9167-7	A	CONTA ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - 9167 - 7	-		ENCERRADA
464	0	5963	1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	1	2757-X	9398-X	A	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. 7687	158.445,01	D	879
465	4	6623	1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	1	2757-X	400621-6	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - 400621 - 6	-		881
466	4	6626	1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	1	2757-X	9613-X	A	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	116.349,09	D	883
467	0	6764	1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	1	2757-X	400633-X	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	8.223,71	D	885
468	0	6895	1.1.1.1.1.50.99.01.04.41	1	2757-X	9532-X	A	CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - 9532 - X	297.676,13	D	887
469	0	7187	1.1.1.1.1.50.99.01.04.43	1	2757-X	9653-9	A	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2013 - 9653 - 9	-		ENCERRADA
470	0	7201	1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	1	2757-X	7546-9	A	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO - 7546 - 9	-		889
471	4	7241	1.1.1.1.1.50.99.01.04.50	1	2757-X	400667-4	A	APLIC AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	249.540,49	D	891
472	7	7340	1.1.1.1.1.50.99.01.04.54	1	2757-X	9299-1	A	CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	-		893
473	7	7343	1.1.1.1.1.50.99.01.04.57	1	2757-X	9633-4	A	PRECATÓRIO - 9633 - 4	2,35	D	895
474	7	7392	1.1.1.1.1.50.99.01.04.62	1	2757-X	9709-8	A	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	-		897
475	4	7410	1.1.1.1.1.50.99.01.04.63	1	2757-X	400657-7	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400657 - 7	428.918,33	D	899
476	4	7426	1.1.1.1.1.50.99.01.04.65	1	2757-X	400664-X	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 400664 - X	65.986,93	D	901
477	4	7428	1.1.1.1.1.50.99.01.04.66	1	2757-X	400665-8	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400665 - 8	118.465,37	D	903
478	4	7430	1.1.1.1.1.50.99.01.04.67	1	2757-X	400666-6	A	FUNDO MUNICIPLA SAUDE FNS - 400666 - 6	65.331,98	D	905
479	7	7440	1.1.1.1.1.50.99.01.04.68	1	2757-X	9710-1	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	5.378.512,71	D	907
480	0	7470	1.1.1.1.1.50.99.01.04.70	1	2757-X	9466-8	A	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACESSUAS - 9466 - 8	-		ENCERRADA
481	0	7540	1.1.1.1.1.50.99.01.04.72	1	2757-X	9624-5	A	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	3.319,68	D	910
482	0	7838	1.1.1.1.1.50.99.01.04.86	1	2757-X	400625-9	A	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-		912
483	0	8070	1.1.1.1.1.50.99.01.04.88	1	2757-X	400627-5	A	CONV. (SICONV 785100) PGM 234/DEPCN/2013 MINISTÉRIO DA DEFESA E PMPV PAVIMENT	-		ENCERRADA
484	0	8128	1.1.1.1.1.50.99.01.04.90	1	2757-X	400638-0	A	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA	-		914
485	0	8130	1.1.1.1.1.50.99.01.04.91	1	2757-X	400645-3	A	TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA	-		916
486	0	8132	1.1.1.1.1.50.99.01.04.92	1	2757-X	400642-9	A	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JOÃO AF	-		918
487	0	8134	1.1.1.1.1.50.99.01.04.93	1	2757-X	9794-2	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE SETM	74.775,55	D	920
488	4	8223	1.1.1.1.1.50.99.01.04.96	1	2757-X	9770-5	A	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	266.784,80	D	922
489	0	8270	1.1.1.1.1.50.99.01.04.98	1	2757-X	9833-7	A	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2014 - 9833 - 7	-		ENCERRADA
490	0	8272	1.1.1.1.1.50.99.01.04.99	1	2757-X	9834-5	A	RESTOS A PAGAR COTA PARTE 2014 - 9834 - 5	-		ENCERRADA
491		8274	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00	104			S	BANCO DO BRASIL V (8274)	73.615.322,24	D	
492	0	8275	1.1.1.1.1.50.99.01.05.01	1	2757-X	9835-3	A	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	38.672.519,60	D	924
493	0	8277	1.1.1.1.1.50.99.01.05.02	1	2757-X	9516-8	A	Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SIS	-		927
494	0	8287	1.1.1.1.1.50.99.01.05.06	1	2757-X	9657-1	A	CONVENIO DETRAN-SEMTRAN-2009 - 9657 - 1	-		ENCERRADA
495	0	8289	1.1.1.1.1.50.99.01.05.07	1	2757-X	9780-2	A	SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJovem URBAN	11.112,39	D	929
496	0	8291	1.1.1.1.1.50.99.01.05.08	1	2757-X	9783-7	A	PROJovem CAMPO - PM PORTO VELHO - 9783 - 7	312,43	D	931
497	4	8298	1.1.1.1.1.50.99.01.05.09	1	2757-X	9842-6	A	RESTOS A PAGAR REC PROP 2014 - 9842 - 6	2.782.931,60	D	933
498	5	8411	1.1.1.1.1.50.99.01.05.12	1	2757-X	9849-3	A	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	-		935
499	0	8546	1.1.1.1.1.50.99.01.05.13	1	2757-X	9442-0	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0 - 9442 - 0	-		937
500	0	8549	1.1.1.1.1.50.99.01.05.14	1	2757-X	9533-8	A	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8 - 9533 - 8	129.741,24	D	939
501	0	8551	1.1.1.1.1.50.99.01.05.15	1	2757-X	400636-4	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400636-4 - 400636 - 4	-		941
502	0	8553	1.1.1.1.1.50.99.01.05.16	1	2757-X	400634-8	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8 - 400634 - 8	-		943
503	0	8555	1.1.1.1.1.50.99.01.05.17	1	2757-X	9385-8	A	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8 - 9385 - 8	-		945
504	0	8560	1.1.1.1.1.50.99.01.05.19	1	2757-X	8981-8	A	PPORTO VELHO FMAS PPMC-CREAS - C/C 8981-8 - 8981 - 8	-		ENCERRADA
505	0	8564	1.1.1.1.1.50.99.01.05.21	1	2757-X	9084-0	A	PORTO VELHO FMAS PPMC2 C/C 9084-0 - 9084 - 0	-		ENCERRADA
506	0	8683	1.1.1.1.1.50.99.01.05.26	1	2757-X	8961-3	A	CONVÊNIO N°658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEN	-		947
507	0	8854	1.1.1.1.1.50.99.01.05.30	1	2757-X	9597-4	A	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4 - 9597 - 4	637.418,32	D	949
508	0	8927	1.1.1.1.1.50.99.01.05.32	1	2757-X	9864-7	A	CONTRATO N°045/PGM/2014 - PROCESSO N°09.0012/2013 - EMPRESA FLECHA TRANSPORT	-		ENCERRADA
509	4	8930	1.1.1.1.1.50.99.01.05.33	1	2757-X	9845-0	A	Programa de Requalificacao de UBS - Construção - 2757-X 9845-0 - 9845 - 0	-		951
510	0	9086	1.1.1.1.1.50.99.01.05.34	1	2757-X	9888-4	A	CONVÊNIO 048/FITHA/2015 - 9888 - 4	-		ENCERRADA
511	4	9141	1.1.1.1.1.50.99.01.05.35	1	2757-X	9778-0	A	CONV. AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BASICA - 9778 - 0	439.097,11	D	953

512	0	9166	1.1.1.1.1.50.99.01.05.40	1	2757-X	9932-5	A	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO - 9932 - 5	116.288,59	D		955
513	4	16248	1.1.1.1.1.50.99.01.05.44	1	2757-X	9963-5	A	CONTA APLIC RESTOS SUS 2015 - 9963 - 5	6.736.046,88	D		957
514	4	16249	1.1.1.1.1.50.99.01.05.45	1	2757-X	9962-7	A	CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015 - 9962 - 7	48.144,39	D		960
515	0	16353	1.1.1.1.1.50.99.01.05.47	1	2757-X	9970-8	A	PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8 - 9970 - 8	43.328,75	D		962
516	0	16355	1.1.1.1.1.50.99.01.05.48	1	2757-X	9972-4	A	PORTO VELHO AEPTI - SEMAS C/C 9972-4 - 9972 - 4	275.969,07	D		964
517	0	16357	1.1.1.1.1.50.99.01.05.49	1	2757-X	9975-9	A	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9 - 9975 - 9	1.277.325,80	D		966
518	0	16360	1.1.1.1.1.50.99.01.05.50	1	2757-X	9979-1	A	PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1 - 9979 - 1	203.771,77	D		968
519	0	16362	1.1.1.1.1.50.99.01.05.51	1	2757-X	9983-X	A	PORTO VELHO PSEAC-FNAS SEMAS C/C 9983-X - 9983 - X	-			970
520	0	16364	1.1.1.1.1.50.99.01.05.52	1	2757-X	9984-8	A	PORTO VELHO PSEMC-FNAS SEMAS C/C 9984-8 - 9984 - 8	-			972
521	0	16366	1.1.1.1.1.50.99.01.05.53	1	2757-X	9988-0	A	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0 - 9988 - 0	910.862,46	D		974
522	0	16368	1.1.1.1.1.50.99.01.05.54	1	2757-X	9991-0	A	PORTO VELHO PVARIAVELAC - FNAS SEMAS C/C 9991-0 - 9991 - 0	2.169.157,59	D		976
523	0	16359	1.1.1.1.1.50.99.01.05.55	1	2757-X	9968-6	A	PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS C/C 9968-6 - 9968 - 6	824.540,47	D		978
524	4	16582	1.1.1.1.1.50.99.01.05.56	1	2757-X	9843-4	A	FNS CONVENIENTE - 9843-4 - 9843 - 4	274.462,96	D		980
525	4	16760	1.1.1.1.1.50.99.01.05.59	1	2757-X	10001-3	A	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	618.735,37	D		982
526	7	16799	1.1.1.1.1.50.99.01.05.63	1	2757-X	10106-0	A	C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA - 10106 - 0	5.558.094,82	D		984
527	7	16800	1.1.1.1.1.50.99.01.05.64	1	2757-X	10103-6	A	C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO - 10103 - 6	1.511.114,54	D		986
528	4	17414	1.1.1.1.1.50.99.01.05.65	1	2757-X	10081-1	A	CONTA EMENDA PARL EQUIPAMEM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	449.666,32	D		988
529	4	17428	1.1.1.1.1.50.99.01.05.67	1	2757-X	10061-7	A	ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10061 - 7	25.910,35	D		990
530	4	17429	1.1.1.1.1.50.99.01.05.68	1	2757-X	10049-8	A	ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10049 - 8	508.301,06	D		992
531	4	17512	1.1.1.1.1.50.99.01.05.70	1	2757-X	10060-9	A	FMS - STN - EMENDA PARLAMENTAR. - 10060 - 9	279.399,00	D		994
532	0	17524	1.1.1.1.1.50.99.01.05.71	1	2757-X	10153-2	A	CONVENIO FITHA 2016 - 10153 - 5	-			996
533	0	17565	1.1.1.1.1.50.99.01.05.75	1	2757-X	10136-2	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5 - 10136 - 2	-			998
534	0	17667	1.1.1.1.1.50.99.01.05.76	1	2757-X	9940-6	A	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	113.287,67	D		1001
535	0	17670	1.1.1.1.1.50.99.01.05.78	1	2757-X	10039-0	A	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	119.695,32	D		1003
536	4	17889	1.1.1.1.1.50.99.01.05.79	1	2757-X	10171-0	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10171 - 0	231.767,28	D		1005
537	4	17891	1.1.1.1.1.50.99.01.05.80	1	2757-X	10179-6	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10179 - 6	955.355,85	D		1007
538	4	18205	1.1.1.1.1.50.99.01.05.81	1	2757-X	10117-6	A	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	53.595,74	D		1009
539	0	18214	1.1.1.1.1.50.99.01.05.82	1	2757-X	10209-1	A	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	1.861.177,05	D		1011
540	0	18241	1.1.1.1.1.50.99.01.05.88	1	2757-X	10206-7	A	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED - 10206 - 7	396.590,30	D		1013
541	4	18310	1.1.1.1.1.50.99.01.05.92	1	2757-X	9620-2	A	CONTA CONVENIO - 9620 - 2	191,91	D		1015
542	4	18312	1.1.1.1.1.50.99.01.05.94	1	2757-X	10162-1	A	CONTA CONVENIO - 10162 - 1	1.568.347,87	D		1017
543	0	18423	1.1.1.1.1.50.99.01.05.96	1	2757-X	10205-9	A	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	39.954,75	D		1019
544	4	18425	1.1.1.1.1.50.99.01.05.97	1	2757-X	10338-1	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS - 10338-1 - 10338 - 1	3.767.003,79	D		1021
545	0	18441	1.1.1.1.1.50.99.01.05.98	1	2757-X	10204-0	A	AQUIS E INST AR COND SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	4.101,27	D		1023
546	0	18462	1.1.1.1.1.50.99.01.05.99	1	2757-X	10203-2	A	CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES - 10203 - 2	0,56	D		1025
547		18468	1.1.1.1.1.50.99.01.06.00	104			S	BANCO DO BRASIL VI	58.442.350,95	D		
548	0	18471	1.1.1.1.1.50.99.01.06.01	1	2757-X	10340-3	A	CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO - 10340 - 3	17.352,76	D		1027
549	0	18472	1.1.1.1.1.50.99.01.06.02	1	2757-X	10221-0	A	CONVENIO FITHA 2017 - 10221 - 0	2.761.713,55	D		1029
550	0	18482	1.1.1.1.1.50.99.01.06.03	1	2757-X	10354-3	A	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	0,01	D		1031
551	0	18500	1.1.1.1.1.50.99.01.06.04	1	2757-X	10337-3	A	FUNDAF - 10337 - 3	4.372.945,29	D		1033
552	0	18505	1.1.1.1.1.50.99.01.06.05	1	2757-X	10246-6	A	CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E A PMP	16.717,63	D		1035
553	0	18508	1.1.1.1.1.50.99.01.06.06	1	2757-X	33771-4	A	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	4.154,61	D		1037
554	4	18515	1.1.1.1.1.50.99.01.06.07	1	2757-X	10223-7	A	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	239.883,54	D		1039
555	4	18516	1.1.1.1.1.50.99.01.06.08	1	2757-X	10214-8	A	SEMUSA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 10214 - 8	-			1041
556	4	18574	1.1.1.1.1.50.99.01.06.09	1	2757-X	10281-4	A	CONV 301 PGE 17 AQUI EQUI - 10281 - 4	-			1043
557	0	18578	1.1.1.1.1.50.99.01.06.10	1	2757-X	10182-6	A	Convenio Cafe Clonal - 10182 - 6	1.020,64	D		1045
558	0	18587	1.1.1.1.1.50.99.01.06.11	1	3796-6	34240-8	A	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-			1047
559	0	18589	1.1.1.1.1.50.99.01.06.12	1	2757-X	34241-6	A	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-			1049
560	0	18591	1.1.1.1.1.50.99.01.06.13	1	3796-6	34242-4	A	CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34242 - 4	-			1051
561	0	18593	1.1.1.1.1.50.99.01.06.14	1	3796-6	34243-2	A	CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34243 - 2	-			1053
562	0	18595	1.1.1.1.1.50.99.01.06.15	1	3796-6	34252-1	A	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-			1055
563	4	18598	1.1.1.1.1.50.99.01.06.16	1	2757-X	10334-9	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 - 10334 - 9	12.467.751,33	D		1057
564	7	18615	1.1.1.1.1.50.99.01.06.17	1	2757-X	10346-2	A	EMDUR - CONTA CAUÇÃO AG 2757X C/C 10346-2 - 10346 - 2	10.909,71	D		1060
565	0	18640	1.1.1.1.1.50.99.01.06.18	1	2757-X	10363-2	A	MAC-FNAS - 10363 - 2	669.214,85	D		1062
566	0	18745	1.1.1.1.1.50.99.01.06.20	1	2757-X	10428-0	A	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	122.810,15	D		1064
567	0	18781	1.1.1.1.1.50.99.01.06.23	1	2757-X	10425-6	A	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 - 10425 - 6	1.496.882,23	D		1066
568	4	18817	1.1.1.1.1.50.99.01.06.24	1	2757-X	10401-9	A	CONV Nº 393/PGE-2018 CONTA 10401-9 - 10401 - 9	47.243,70	D		1068

569	0	18851	1.1.1.1.1.50.99.01.06.25	1	2757-X	10038-2	A	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	690.410,47	D		1070
570	0	18853	1.1.1.1.1.50.99.01.06.26	1	2757-X	10449-3	A	FITHA 2018 - 10449 - 3	2.535.020,50	D		1072
571	4	19003	1.1.1.1.1.50.99.01.06.27	1	2757-X	10393-4	A	CONVENIO Nº 307/PGE-2018 CONTA 10393-4 - 10393 - 4	46.884,04	D		1074
572	0	19042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.28	1	2757-X	10213-X	A	SINE PVH MPT - 10213 - X	2.240,89	D		1076
573	0	19160	1.1.1.1.1.50.99.01.06.29	1	2757-X	10471-X	A	CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos - 10471 - x	1.683,35	D		1078
574	0	19165	1.1.1.1.1.50.99.01.06.30	1	2757-X	10433-7	A	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	44.536,44	D		1080
575	0	19425	1.1.1.1.1.50.99.01.06.31	1	2757-X	10390-X	A	CONCURSO CMPV - 10390 - X	-			1082
576	4	20119	1.1.1.1.1.50.99.01.06.32	1	2757-X	10455-8	A	CONV 380/PGE/2018 - CONTA BB 10455-8 - 10455 - 8	-			1084
577	0	20133	1.1.1.1.1.50.99.01.06.33	1	2757-X	10474-4	A	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	29.505,18	D		1086
578	9	20140	1.1.1.1.1.50.99.01.06.34	1	2757-X	10462-0	A	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	2.834.031,15	D		1088
579	9	20141	1.1.1.1.1.50.99.01.06.35	1	2757-X	10458-2	A	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	-			1090
580	9	20142	1.1.1.1.1.50.99.01.06.36	1	2757-X	10460-4	A	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-			1093
581	9	20143	1.1.1.1.1.50.99.01.06.37	1	2757-X	10461-2	A	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	1.868.731,13	D		1096
582	9	20152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.38	1	2757-X	400105-2	A	SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 400105 - 2	9.670,07	D		1099
583	9	20153	1.1.1.1.1.50.99.01.06.39	1	2757-X	10499-X	A	RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR - 10499 - X	381.892,52	D		1101
584	9	20154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.40	1	2757-X	10497-3	A	FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	15.097.828,21	D		1103
585	9	20155	1.1.1.1.1.50.99.01.06.41	1	2757-X	10498-1	A	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	6.231.702,47	D		1105
586	0	20430	1.1.1.1.1.50.99.01.06.55	1	2757-X	10467-1	A	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10467 - 1	147.763,79	D		1107
587	9	20473	1.1.1.1.1.50.99.01.06.56	1	2757-X	10501-5	A	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	2.161.667,27	D		1109
588	7	20518	1.1.1.1.1.50.99.01.06.57	1	2757-X	10524-4	A	BANCO DO BRASIL - (DREM 30%) - EC 093/16 EMDUR - 10.524-4 - 10524 - 4	-			1111
589	0	20531	1.1.1.1.1.50.99.01.06.58	1	2757-X	10437-X	A	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CONV. PGE-4	188.802,47	D		1113
590	0	20685	1.1.1.1.1.50.99.01.06.59	1	2757-X	10490-6	A	CONTA SEMED CONCUSO 2019 - 10490 - 6	692.831,74	D		1115
591	8	20747	1.1.1.1.1.50.99.01.06.61	1	2757-X	10548-1	A	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 10548 - 1	757.073,72	D		1117
592	4	20787	1.1.1.1.1.50.99.01.06.62	1	2757-X	10525-2	A	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	457.334,32	D		1119
593	4	20788	1.1.1.1.1.50.99.01.06.63	2	2757-X	10555-4	A	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	-			1121
594	4	20789	1.1.1.1.1.50.99.01.06.64	1	2757-X	10554-6	A	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	767.882,55	D		1123
595	0	20850	1.1.1.1.1.50.99.01.06.65	1	2757-X	10489-2	A	EMENDA 05 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENIO Nº201/18/PJ/DER-RO - 10489 - 2	-			1125
596	0	20985	1.1.1.1.1.50.99.01.06.66	1	2757-X	10549-X	A	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	4.956,77	D		1127
597	0	20987	1.1.1.1.1.50.99.01.06.67	1	2757-X	10550-3	A	IR PRECATÓRIOS - 10550 - 3	8.577,75	D		1129
598	12	20998	1.1.1.1.1.50.99.01.06.68	1	102-3	78979-8	A	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	310.427,07	D		1131
599	12	21000	1.1.1.1.1.50.99.01.06.69	1	102-3	79544-5	A	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - FUNDO FIXO - 79544 - 5	-		ENCERRADA	
600	0	21042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.70	1	2757-X	10282-2	A	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIME	204.727,53	D		1133
601	4	22098	1.1.1.1.1.50.99.01.06.71	1	2757-X	10609-7	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR - 10609 - 7	-			1135
602	0	22100	1.1.1.1.1.50.99.01.06.72	1	2757-X	10581-3	A	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	736.191,51	D		1137
603	0	22118	1.1.1.1.1.50.99.01.06.73	104	2757-X	6071097-6	A	CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI - 6071097 - 6	1.378,04	D		1139
604		3635	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	104			S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.738.220,50	D		
605	0	3948	1.1.1.1.1.50.99.02.04.00	104	632-X	647183-3	A	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CONV. 302	1.917.745,82	D		1142
606	0	3951	1.1.1.1.1.50.99.02.07.00	104	632-X	6473-7	A	CTA- SEMFAZ- FGTS/ PASEP - 6473 - 7	-			1144
607	0	3952	1.1.1.1.1.50.99.02.08.00	104	632-X	6910-0	A	CTA- SEMFAZ- RP/ FUNDAMENTAL 2004 - 6910 - 0	-		ENCERRADA	
608	0	3953	1.1.1.1.1.50.99.02.09.00	104	632-X	6911-9	A	CTA - 6911 - 9	-		ENCERRADA	
609	0	3954	1.1.1.1.1.50.99.02.10.00	104	632-X	6255-6	A	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	1.673,81	D		1146
610	0	3958	1.1.1.1.1.50.99.02.13.00	104	632-X	647086-1	A	CTA CONVÊNIO 215.117-49/2006 MI/CAIXA RECUPR. DE DANOS CAUSADOS POR DESASTRE	-		ENCERRADA	
611	0	3959	1.1.1.1.1.50.99.02.14.00	104	632-X	647030-6	A	CTA- SEMUR - PROG. DE URBANIZAÇÃO CONTRATO Nº 192658-88/2006 MCIDADES - 647030	-		ENCERRADA	
612	0	3960	1.1.1.1.1.50.99.02.15.00	104	632-X	647094-2	A	CTA SEMUR MCIDADES CONT. REPASSE 227.253-53/2007 PROGRAMA INTERV FAVELAS - 64	-		ENCERRADA	
613	0	3961	1.1.1.1.1.50.99.02.16.00	104	632-x	647096-9	A	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GUIMAR	19.824.554,24	D		1148
614	0	3956	1.1.1.1.1.50.99.02.17.00	104	632-X	647031-4	A	CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIAS- REP	9.715.554,09	D		1150
615	0	3962	1.1.1.1.1.50.99.02.18.00	104	632-X	647095-0	A	CTA-SEMPLA- MCIDADE/ REPASSE 227254-67/07 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS(PROJETO SA	-		ENCERRADA	
616	0	3964	1.1.1.1.1.50.99.02.20.00	104	632-X	647099-3	A	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS P	1.768.092,89	D		1152
617	0	3965	1.1.1.1.1.50.99.02.21.00	104	632-X	647098-5	A	CTA SEMUR-CIDADES/REPASSE 233.593-88/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRE	-		ENCERRADA	
618	0	3966	1.1.1.1.1.50.99.02.22.00	104	632-X	647102-7	A	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRUTURA	1.757.378,83	D		1154
619	0	3967	1.1.1.1.1.50.99.02.23.00	104	632-X	647075-6	A	CTA - SEMDES MTUR REPASSE 213231-87/06 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA	1.837.428,98	D		1156
620	0	3969	1.1.1.1.1.50.99.02.25.00	104	632-X	647114-0	A	CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REPASSE 243.271-00/2007 IMPLANTAÇÃO MODERNIZAÇÃO	2.107.749,86	D		1158
621	0	3972	1.1.1.1.1.50.99.02.27.00	104	632-X	647122-1	A	CTA- SEMUR MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITACIO	1.074.906,57	D		1160
622	0	3973	1.1.1.1.1.50.99.02.28.00	104	632-X	167-3	A	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167 - 3	113.714,63	D		1162
623	0	3974	1.1.1.1.1.50.99.02.29.00	104	632-X	130150-6	A	CTA SEMUR- URBANIZAÇÃO BAIRRO TIRADENTES. REPASSE 0233594-92/2007 - 130150 - 6	-		ENCERRADA	
624	0	3975	1.1.1.1.1.50.99.02.30.00	104	632-X	6046-4	A	CONTA BACURI - 6046 - 4	1.331.199,06	D		1165
625	1	7394	1.1.1.1.1.50.99.02.46.00	104	4326-5	1799-5	A	CAUÇÃO FORNECEDORES - CAMARA - 1799 - 5	-		ENCERRADA	

626	0	7994	1.1.1.1.1.50.99.02.52.00	104	632-X	637-3	A	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 – INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO DE VIA	-			1169
627	0	8050	1.1.1.1.1.50.99.02.53.00	104	632-X	647229-5	A	CONV. 776334/2012/FNAS/CAIXA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC	-		ENCERRADA	
628	0	8068	1.1.1.1.1.50.99.02.54.00	104	632-X	705-1	A	CONV. (SICONV 786940) PGM N 100/DEPCN/2013 MINISTÉRIO DA DEFESA E PMPV, PAVIME	-		ENCERRADA	
629	0	8074	1.1.1.1.1.50.99.02.55.00	104	632-X	717-5	A	CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA	-			1171
630	0	8470	1.1.1.1.1.50.99.02.59.00	104	632-X	6716-7	A	CONTA SEMUR - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS LOTE O	-		ENCERRADA	
631	1	9158	1.1.1.1.1.50.99.02.61.00	104	4326-5	4492-5	A	CAUÇÃO CONTRATO 025/2015 - CAMARA MUNICIPAL - 4492 - 5	-		ENCERRADA	
632	0	16484	1.1.1.1.1.50.99.02.63.00	104	632-X	681-0	A	CTA SEMUR - EMPRESA DE COMER. E SERVIÇO W2A LTDA - ME - 681 - 0	-		ENCERRADA	
633	4	16712	1.1.1.1.1.50.99.02.65.00	104	632-X	647225-2	A	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	72.119,64	D		1173
634	0	16790	1.1.1.1.1.50.99.02.66.00	104	632-X	60667-5	A	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60667 - 5	1.628.149,85	D		1175
635	0	17411	1.1.1.1.1.50.99.02.68.00	104	632-X	666-7	A	PM DE PORTO VELHO - CEF - SEMOB - 666 - 7	2,91	D		1177
636	4	17481	1.1.1.1.1.50.99.02.71.00	104	632-X	47747-3	A	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 47747 - 3	31.757,74	D		1179
637	4	17502	1.1.1.1.1.50.99.02.72.00	104	632-X	550-4	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO - 550 - 4	5.256,87	D		1182
638	0	17688	1.1.1.1.1.50.99.02.73.00	104	632-X	801-5	A	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. - 801 - 5	53.138,89	D		1184
639	0	18415	1.1.1.1.1.50.99.02.76.00	104	632-X	13169-0	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 13169 - 0	85.736,57	D		1186
640	0	18599	1.1.1.1.1.50.99.02.77.00	104	632-X	71051-8	A	SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA - 71051 - 8	31.371,66	D		1188
641	0	18600	1.1.1.1.1.50.99.02.78.00	104	632-X	71052-6	A	SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR - 71052 - 6	8.446,15	D		1191
642	0	18632	1.1.1.1.1.50.99.02.79.00	104	632-X	6173-8	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	1.376.206,57	D		1194
643	0	18738	1.1.1.1.1.50.99.02.80.00	104	632-X	737-0	A	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	605.354,57	D		1196
644	0	20147	1.1.1.1.1.50.99.02.81.00	104	632-X	766-3	A	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 766 - 3	-			1198
645	0	20163	1.1.1.1.1.50.99.02.82.00	104	632-X	760-4	A	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	-			1200
646	0	20319	1.1.1.1.1.50.99.02.83.00	104	632-X	6758-2	A	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 6758 - 2	-			1202
647	0	20524	1.1.1.1.1.50.99.02.85.00	104	632-X	6647266-0	A	CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV. 82668	101.887,81	D		1204
648	0	20753	1.1.1.1.1.50.99.02.86.00	104	632-X	764-7	A	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/2013 - 7647	-			1207
649	0	20934	1.1.1.1.1.50.99.02.87.00	104	632-X	671059-3	A	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE - -	137.560,02	D		1209
650	0	22096	1.1.1.1.1.50.99.02.88.00	104	632	006071070-4	A	CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	151.232,47	D		1212
651		3637	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	104			S	BANCO BANESPA	106.285,68	D		
652	5	4059	1.1.1.1.1.50.99.03.12.00	1	2757-X	8837-4	A	CT B. Fund Cult Mun Brasil - 8837 - 4	106.285,68	D		1214
653		3977	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	104			S	BANCO BASA	-			
Total Geral									323.028.674,77	D		

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

01/12/2019	VR. REF. CONTR. PREV. SEGURADI	1.034,21	24/09/2018	OP 500 LIQ FL PAGTO PENSIONIST	393,37
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO DE EM	959,28	24/09/2018	OP 499 LIQ FL PAGTO APOSENTAI	3.659.813,10
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DC	133,56	24/09/2018	OP 503 LIQ FL PAGTO APOSENTAI	326.252,18
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO DE DC	121,44	24/09/2018	OP 500 LIQ FL PAGTO PENSIONIST	895.420,49
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	959,28	23/10/2018	FL PAGTO PENSIONISTAS IPAM FL	913.915,29
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	133,56	23/10/2018	OP 546 LIQ FL PAGTO PENSIONIS	931.699,36
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	121,44	23/10/2018	OP 545 LIQ FL PAGTO APOSENTA	3.696.642,44
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	959,28	23/10/2018	FL PAGTO PENSIONISTAS IPAM FL	3.862.962,24
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	133,56	23/10/2018	OP 549 PENSÃO ALIMENTIC FL PA	526,33
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	121,44	23/10/2018	OP 551 PENSÃO ALIMENTIC FL PA	526,33
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	959,28	23/10/2018	PENSÃO ALIMENTICIA FL PAGTO	526,33
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	133,56	23/10/2018	OP 553 PENSÃO ALIMENTIC FL PA	42.501,07
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	121,44	23/10/2018	OP 550 PENSÃO ALIMENTIC FL PA	42.754,89
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	959,28	23/10/2018	PENSÃO ALIMENTICIA FL PAGTO	43.371,38
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	121,44	23/10/2018	OP 547 LIQ FL PAGTO APOSENTA	284.272,24
01/12/2019	ESTORNO DO PAGAMENTO PARA	959,28	23/10/2018	FL PAGTO APOSENTADOS IPAM FI	287.508,93
01/12/2019	ESTORNO DO PAGAMENTO DOC F	133,56	30/01/2019	IRRF FL SUPLEM PAGTO APOSENT	6.235,64
01/12/2019	ESTORNO DO PAGAMENTO DOC F	121,44	03/05/2019	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C	790,19
01/12/2019	ESTORNO DE PG PARA REGULARI	959,28	03/05/2019	JUROS E MULTAS INSS PRESTAÇÃO	177,62
01/12/2019	ESTORNO DE PG PARA REGULARI	133,56	03/05/2019	ISS/QN 5% - PRESTAÇÃO DE SERV	359,18
01/12/2019	ESTORNO DE PG PARA REGULARI	121,44	26/07/2019	OP 952 ARSSI FL PENSIONISTAS I	499,92
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	959,28	22/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	351,92
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	133,56	26/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	372,72
01/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO PARA	121,44	01/11/2019	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPEN	1.666,84
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	1.666,84	06/11/2019	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPEN	1.461,10
01/12/2019	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA N	31,06	26/11/2019	PAGTO PARCIAL REF EMPENHO 8	8.740,07
01/12/2019	ANULAÇÃO TOTAL DE DESPESA E	31,06	26/11/2019	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPEN	11.435,79
01/12/2019	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA N	31,06	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	1.359,14
01/12/2019	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA N	31,06	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	3.126,76
01/12/2019	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA N	31,06	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	700,86
01/12/2019	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA N	31,06	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	45,90
01/12/2019	ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA N	31,06	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	361,04
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE EST. DE PAG	6.045,85	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	40,00
01/12/2019	ESTORNO DE PAG. DE DOC. EXTRA	790,19	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	184,70
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE EST. DE PAG.	359,18	28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	882,96
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO PC	1.359,14	28/11/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	10.372,68
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO PC	3.126,76	28/11/2019	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPEN	17.298,21
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	0,50	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	20.208,12
09/12/2019	DESP EXT EMPENHO NR 962/2019	535,40	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	31,06
09/12/2019	ANULACAO REF DESP EXT REF EM	17,14	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. REF. AC	92,25
09/12/2019	ANULACAO REF DESP EXT REF EM	3.041,86	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	158,93
09/12/2019	ANULACAO REF DESP EXT REF EM	2.676,89	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. REF. AC	1.825,05
09/12/2019	ANULACAO REF DESP EXT EMPEN	372,72	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DO DO	121,44
09/12/2019	ANULACAO REF PAGAMENTO EXT	90.302,88	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	427.321,65
09/12/2019	ANULACAO REF PAGAMENTO EXT	49.343,15	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE EMF	829,85
09/12/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	78.214,01	01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	898,20
09/12/2019	ANULACAO REF PAGAMENTO EXT	65.941,68	17/12/2019	1640-PAGAMENTO EXTRA ORÇAN	90.302,88
09/12/2019	ANULACAO REF PAGAMENTO EXT	24.136,51	17/12/2019	1641- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	535,40

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09/12/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	50.875,08
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGTO PARCIAL F	1.031.376,01
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGTO PARCIAL F	4.472,50
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGTO PARCIAL F	11.435,79
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGTO PARCIAL F	12.652,38
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGTO PARCIAL F	3.718,23
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO PAI	4.869.313,52
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO PAI	17.839,71
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO PAI	17.298,21
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO PAI	21.120,03
09/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO PAI	1.746,18
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	208.792,13
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	617.532,58
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	446.015,67
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	150.175,63
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	435.987,26
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	101,86
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	2.593,74
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	1.281,98
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	90,00
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	33.157,91
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	1.099,84
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	361,04
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	6.565,10
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	304,66
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	7.765,57
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	13.234,17
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	3.810,77
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	10.372,68
10/12/2019	ANULAÇÃO REF PAGAMENTO EXT	3.609,00
12/12/2019	VLR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI	946,84
31/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO INDEV	898,20
31/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO DE EM	8.740,07

17/12/2019	1654- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	617.532,58
17/12/2019	1655- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	50.875,08
17/12/2019	1674- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	10.372,68
17/12/2019	2261- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	1.027,61
17/12/2019	17641-PAGAMENTO EXTRA ORÇA	17,14
17/12/2019	17642- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	208.792,13
17/12/2019	17643-PAGAMENTO EXTRA ORÇA	593,10
17/12/2019	17643- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	2.448,76
17/12/2019	17644- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	222,00
17/12/2019	17644-PAGAMENTO EXTRA ORÇA	2.454,89
17/12/2019	17645-PAGAMENTO EXTRA ORÇA	446.015,67
17/12/2019	17646- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	150.175,63
17/12/2019	17647- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	372,72
17/12/2019	17648- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	435.987,26
17/12/2019	17649- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	49.343,15
17/12/2019	17650-PAGAMENTO EXTRA ORÇA	77.186,40
17/12/2019	17651- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	65.941,68
17/12/2019	17652- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	24.136,51
17/12/2019	17653- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	3.609,00
17/12/2019	17654- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	101,86
17/12/2019	17655- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	2.593,74
17/12/2019	17656-PAGAMENTO EXTRA ORÇA	1.281,98
17/12/2019	17657- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	90,00
17/12/2019	17658- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	33.157,91
17/12/2019	17659- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	1.099,84
17/12/2019	17660- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	361,04
17/12/2019	17661- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	6.565,10
17/12/2019	17662- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	304,66
17/12/2019	17663- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	7.765,57
17/12/2019	17664- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	13.234,17
17/12/2019	17665- PAGAMENTO EXTRA ORÇ/	3.810,77
17/12/2019	1301- PAGAMENTO PARCIAL EMF	4.869.313,52
17/12/2019	1301- PAGAMENTO PARCIAL DO I	17.298,21
17/12/2019	1301- PAGAMENTO PARCIAL DO I	17.839,71
17/12/2019	1301- PAGAMENTO PARCIAL DO I	21.120,03
17/12/2019	1301- PAGAMENTO PARCIAL DO I	1.746,18
17/12/2019	1357- PAGAMENTO PARCIAL DO I	1.031.376,01
17/12/2019	1358- PAGAMENTO PARCIAL DO I	4.472,50
17/12/2019	1359- PAGAMENTO PARCIAL DO I	11.435,79
17/12/2019	1360- PAGAMENTO PARCIAL DO I	12.652,38
17/12/2019	1361- PAGAMENTO PARCIAL DO I	3.718,23
18/12/2019	1719- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	72.454,90
18/12/2019	1726- PAGAMENTO EXTRA ORÇAI	405.986,92
20/12/2019	1777-PAGAMENTO EXTRA ORÇAN	10.372,68
30/12/2019	VR. QUE ORA CONTABILIZAMOOS	412.068,71
30/12/2019	VR. QUE ORA CONTABILIZAMOOS	65.540,62
31/12/2019	Ajuste referente a atualização	18.327,83
31/12/2019	16015- CONT PREV SEGURADO - F	133,56
31/12/2019	16016- CONT ASSIST MÉDICA- FL	121,44
31/12/2019	16114- CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊN	121,44
31/12/2019	16183- CONTRIB PREVIDENCIA SE	133,56
31/12/2019	16184- CONTRIB ASSISTENCIA SEC	121,44
31/12/2019	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	133,56
31/12/2019	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	121,44
31/12/2019	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	133,56

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: **8.334.047,35**

Total: **24.803.019,89**

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

12/01/2015	Folha de Pagto. 3223	1.258,42
12/01/2015	Folha de Pagto. 3222	1.936,16
06/05/2015	Doc. 201.532.310.000.035	99,61
31/05/2016	Folha de Pgto. 5293	234,87
31/05/2016	Folha de Pgto. 5292	6.692,17
06/05/2018	PAG. DIVERSOS 2068	286,20
30/09/2018	Pagamentos Diversos	415.948,63
30/09/2018	Folha de Pagamento Divs	4.287.843,45
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	967,61
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.559,13
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.864,51
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.939,66
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.224,14
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.202,17
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.209,18
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.015,75
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	10.569,83
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	41.838,05
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	494,56
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	509,67
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	734,56
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	858,60
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,17
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.559,80
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.745,80
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	3.132,59
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.586,55
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.631,58
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.643,89
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	719,65
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.354,58
04/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.785,12
04/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	13.202,32

30/09/2018	Teds. Devolvidas	87.936,17
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5882	4.785,12
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	1.360,72
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	1.388,33
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	1.470,10
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	1.505,10
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5887	1.523,84
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5882	1.559,80
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	454,74
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	477,29
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	559,91
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5887	319,76
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5895	623,09
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	688,14
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	1.095,26
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	911,80
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	1.261,20
01/10/2018	DEVOLUÇÃO DE TED	216,72
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	224,98
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	255,62
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5895	255,62
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5895	255,62
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	1.095,26
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	1.123,64
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	353,34
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	559,91
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	7.450,29
05/10/2018	DEVOLUÇÃO DE TED	216,72
10/10/2018	DEVOLUÇÃO DE TED	216,72
23/10/2018	TED DEVOLVIDA	286,20
23/10/2018	TED DEVOLVIDA 6142	214,99
11/12/2018	TED DEVOLVIDA 6183	234,59
11/12/2018	OB CANCELADA	31,06

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

05/10/2018	PAG. DIVERSOS 2068	225,09	11/12/2018	OB CANCELADA	2.593,38
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	742,34	12/12/2018	OB CANCELADA	3.126,76
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00	12/12/2018	OB CANCELADA	1.359,14
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.523,84	22/01/2019	TED DEVOLVIDA 129	142,27
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,98	22/01/2019	DEVOLUÇÃO 068.677	1.905,77
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.697,53	27/03/2019	OB CANCELADA	31,06
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	3.649,02	27/03/2019	OB CANCELADA	2.743,71
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.178,46	28/03/2019	OB CANCELADA	1.523,89
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	5.868,33	28/03/2019	OB CANCELADA	1.243,65
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.068,67	28/03/2019	OB CANCELADA	31,06
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	11.714,30	28/03/2019	OB CANCELADA	31,06
08/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	774,30	26/04/2019	OB CANCELADA 4310	31,06
08/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.667,01	29/04/2019	OB CANCELADA 4320	6.045,85
09/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	149,87	30/04/2019	ORDEM CANCELADA 6.400.000	31,06
09/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	513,74	09/05/2019	8809-9 FUNDO CAP S G	3.263,48
10/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.423,02	23/05/2019	Devolução 101.430.800.070.473	6.373,71
11/10/2018	PAG. DIVERSOS 2068	319,76	23/05/2019	Devolução 101.430.800.070.473	307,64
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	111,86	11/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 7.340.	31,06
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	225,09	19/06/2019	Devolução 101.700.800.073.053	31,06
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	225,09	19/06/2019	Devolução 101.700.800.073.053	1.651,05
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	381,60	23/07/2019	Ted Devolvida 1152	878,24
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	381,60	29/07/2019	ob cancelad 9.830.000	31,06
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	414,47	29/11/2019	doc. 201.911.280.034.297	1.034,21
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	414,47	12/12/2019	OB CANCELADA	946,84
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.016,78	18/12/2019	DEVOLUÇÃO	161,87
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.070,37	18/12/2019	DEVOLUÇÃO	4.018,41
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.070,37	27/12/2019	OB CANCELADA	1.034,21
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.105,98			
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.105,98			
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.153,05			
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.153,05			
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.841,95			
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.841,95			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.223,25			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.552,57			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.639,15			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	3.286,20			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.052,07			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.099,11			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.834,32			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	6.508,16			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.935,98			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.951,68			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	10.298,02			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	11.647,94			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	19.391,55			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	21.756,81			
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.320,52			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	33.061,31			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	37.756,47			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	51.492,07			
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	170.297,94			
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	271.488,76			
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	831.915,84			
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.420.810,57			

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	845,50
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	616,49
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	954,00
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	1.016,78
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	2.086,75
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	2.516,44
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	3.752,02
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	4.099,11
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	4.388,99
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	6.173,76
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	7.427,42
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	7.561,68
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	10.298,02
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	10.569,83
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	11.733,14
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	19.588,85
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.489,14
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	25.183,61
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	30.864,75
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	43.989,59
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	50.516,55
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	169.111,23
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	269.811,34
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	809.367,87
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.583.504,81
27/11/2018	PAG. DIVERSOS	4.357,63
06/12/2018	OB 15842	121,44
06/12/2018	OB 15841	133,56
06/12/2018	OB 15840	6.055,33
26/12/2018	RECEITA PPÓPRIA 122605	21.483,58
26/12/2018	RECEITA PPÓPRIA 122604	65.540,62
26/12/2018	RECEITA PPÓPRIA 122603	412.068,71
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 3388	281,10
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 3390	286,20
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 3389	316,80
23/01/2019	RECEITA PPÓPRIA 20301	6.683,11
23/01/2019	RECEITA PPÓPRIA 12302	21.658,24
25/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 12758	1.905,77
30/01/2019	FOLHA PAG. 6557	142,27
30/01/2019	FOLHA PAG. 6556	214,99
30/01/2019	FOLHA PAG. 6558	234,59
30/01/2019	TARIFA	3.750,62
28/02/2019	TARIFA	2.905,58
01/03/2019	99015 470 Transferência enviad	76,77
01/03/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletrôni	132,34
01/03/2019	13105 393 TED Transf. Eletr. Dis	4.485,90
26/03/2019	13113 170 Tar Pag Salár Créd C	2.811,46
29/03/2019	13113 170 Tarifa Pagamentos 87	1,59
29/03/2019	170 Tar Pag Salár Créd Conta 8	4,84
12/04/2019	RECEITA PRÓPRIA 41210	3.263,48
30/04/2019	TARIFA	2.793,52
29/05/2019	Folha de Pagamento 10.822	307,64
29/05/2019	Devolução 101.430.800.070.473	6.373,71
30/05/2019	PAGAMENTO	31,06
30/05/2019	PAGAMENTO	92,25

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

30/05/2019	TARIFA	2.881,19
11/06/2019	OB 16701	158,93
11/06/2019	OB 16720	226,60
11/06/2019	OB 16701	1.825,05
11/06/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria 16.722	4.716,90
11/06/2019	OB 16702	14.894,14
11/06/2019	OB 16711(1.883,40+14.123,00)	18.975,29
19/06/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria 16.784	121,44
19/06/2019	Devolu??o 101.700.800.073.053	133,56
19/06/2019	Devolu??o 101.700.800.073.053	1.651,05
30/06/2019	TARIFA JUNHO	3.604,69
21/07/2019	ob 16.976	499,42
26/07/2019	ob 8.446	878,24
30/07/2019	ob 73.004	2.032,56
30/07/2019	ob 73.008	2.032,56
31/07/2019	ob 73.101	372,72
31/07/2019	Tarifas Banc. Mês 07/2019	2.892,24
07/08/2019	ob 80.701	522,14
26/08/2019	ob 17.154	829,85
26/08/2019	ob 17.151	427.321,65
31/08/2019	Tarifas Banc. mês 08/2019	13,73
10/09/2019	OB 18.479	351,92
09/10/2019	Pagamento judicial doc.1286.re	372,92
06/11/2019	ob 17.238	562,99
06/11/2019	ob 17.239	898,20
27/11/2019	ob 10.394	1.039,69
28/11/2019	ob 17.670	35,00
28/11/2019	ob 17.668	165,50
28/11/2019	ob 112.805	227,78
28/11/2019	ob 112.807	273,85
28/11/2019	ob 17.666	281,10
28/11/2019	ob 17.669	300,00
28/11/2019	ob 19.031	326,86
28/11/2019	ob 17.672	500,00
28/11/2019	ob 19.030	707,61
28/11/2019	ob 112.806	1.198,29
28/11/2019	ob 112.804	2.032,56
28/11/2019	ob 19.0325	3.295,21
28/11/2019	ob 19.026	4.931,77
28/11/2019	ob 17.671	5.358,60
28/11/2019	ob 19.029	9.071,23
28/11/2019	ob 19.027	10.728,18
19/12/2019	TED TRANF 5X 10,45	52,25
20/12/2019	TRANSF ENV	3.069,86
20/12/2019	TRANSF ENV	7.292,75
20/12/2019	TRANSF ENV	1.515,54
20/12/2019	TRANSF ENV	394.059,16
20/12/2019	TRANSF ENV	71.427,29
20/12/2019	TRANSF ENV	834,55
20/12/2019	TRANSF ENV	49,61
20/12/2019	TRANSF ENV	193,06
20/12/2019	OB 17793	281,10
20/12/2019	OB 17797	165,50
20/12/2019	OB 17799	500,00
20/12/2019	OB 17800	35,00

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 79251
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

20/12/2019	OB 17801	5.358,60
20/12/2019	122.002	80.017,02
20/12/2019	122.005	273,85
20/12/2019	122.006	2.032,56
20/12/2019	122.007	227,78
20/12/2019	122.008	1.198,29
26/12/2019	OB 17.819	300,00
30/12/2019	OB 21.837	870,21

Total: 16.630.486,75

(3) Entrada não contabilizada

Total: 161.514,21

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$

—



Extrato conta corrente

G33502101932839811
02/01/2020 10:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7925-1 IPAM FOPAG PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.016	7.015,12 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.017	944,56 D	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.018	367,72 D	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.019	4.756,63 D	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.020	4.692,70 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.021	8.337,63 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.022	4.226,23 D	
02/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.023	3.799,54 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.140,13 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.727	3.718,23 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.718,23 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.118	1.746,18 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.746,18 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.898	685,62 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	685,62 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.110.029.516	946,84 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
12/12/2019		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	946,84 D	0,00 C
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.069	1.338,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.338,45 C	0,00 C
17/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.219	4.300.000,00 C	
17/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND							
17/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.009.143	5.376.000,00 C	
17/12 2757 9143-X FUNDO CAP BLIN							
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.450	45.912,22 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.452	40.129,07 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.454	1.024,97 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.456	55,93 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.457	1.731,87 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.458	2.701,74 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.460	720,48 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.461	18.605,55 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.463	227.326,49 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.466	61.670,55 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.468	17.097,51 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.470	111,86 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.471	5.096,27 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.472	32.485,45 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.474	639,52 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.475	27.069,01 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.489	699.140,79 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.491	360,24 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.492	487.906,28 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.494	11.439,64 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.495	211,76 D	
17/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.496	1.006,81 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.497	4.243.434,22 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.499	319,76 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.500	915.632,52 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.502	24.939,64 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.503	423,54 D	
17/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.504	1.907,58 D	

17/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.806.898,73 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	103.520.800.069.054	161,87 C	
		000007087			
18/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	103.520.800.069.054	4.018,41 C	
		000007108			
18/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.180,28 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.305,14 D	
		104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	10,97 D	
		104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	29.005,66 D	
		104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.286,81 D	
		104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	222,00 D	
		104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.955	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.956	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.957	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.958	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.959	10,45 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	32.882,83 C	0,00 C
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	167.629,36 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	3.069,86 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	7.292,75 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	1.515,54 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	52.329,83 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	394.059,16 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	71.427,29 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	834,55 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	49,61 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	193,06 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	121,44 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.767	17,14 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.769	372,72 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.771	3.446,25 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.772	3.296,20 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.774	101,86 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.776	15.484,75 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.779	6.838,34 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.780	271,96 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.781	27.447,22 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.782	66.883,72 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.783	7.914,27 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.784	22.963,24 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.785	3.683,93 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.786	361,04 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.787	919,62 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.788	90,00 D	

20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.789	1.211,90 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.791	2.593,74 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.793	281,10 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.794	22.870,90 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.796	133,56 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.797	165,50 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.798	133,56 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.799	500,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.800	35,00 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.801	5.358,60 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.802	455.348,30 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.803	191.982,20 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.001	547.164,92 D	
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.002	80.017,02 D	
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.003	81.453,17 D	
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.004	94.551,03 D	
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.005	273,85 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.006	2.032,56 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.007	227,78 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.008	1.198,29 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
20/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.346.147,69 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.704	423,08 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.705	4.726,02 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.706	29.777,57 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.707	4.026,49 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.708	1.299,42 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.709	7.370,54 D	
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.710	283,05 D	
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.711	411,33 D	
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.712	545,97 D	
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.713	617,00 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.714	1.730,38 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	51.210,85 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.747	581,09 D	
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.748	1.162,18 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.749	513,14 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.750	1.590,63 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.751	20.478,59 D	
26/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.752	2.613,02 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.819	300,00 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	27.238,65 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.260.056.570	1.034,21 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
27/12/2019	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.034,21 D	0,00 C
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.835	580,14 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.836	2.128,21 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.837	870,21 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.838	870,21 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.839	870,21 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.840	1.044,25 D	
30/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.841	3.503,82 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.867,05 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
 Banco: 20637 - IPAM DEPÓSITO CAUÇÃO GARANTIA TAXA DE ADM 8854-4

Conta Corrente: 8854-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33502101932839815
02/01/2020 10:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8854-4 IPAM DEP CAU GAR FUN PREV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
 Banco: 20643 - FUNDO CAPITALIZADO BLINDADO FUNDO FINANCEIRO

Conta Corrente: 9143-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33502101932839816
02/01/2020 10:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9143-X FUNDO CAP BLIND PRIM GRUP
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.376.000,00 C	
17/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.925	5.376.000,00 D	0,00 C
17/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE							
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
 Banco: 20665 - IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4

Conta Corrente: 8160-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33502101932839812
02/01/2020 10:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8160-4 IPAM COMP PREVIDENCIARIA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
 Banco: 20672 - CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2

Conta Corrente: 2378-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
632600010
0632/006/00002378-2
INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	369910	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
12/12/2019	371195	RSG FUNDO	0,01C	1.000,01C
12/12/2019	371497	APLICACAO	1.000,01D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 20726 - IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECAÇÃO - 7219-2

Conta Corrente: 7219-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/12/2019	Ajustes referente a atualizaç	200.280,65

Total: 200.280,65

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

04/02/2019	Transf. Enviada	6.837,38
04/02/2019	Ted Luciana Chavier	1.320,75
04/02/2019	Tarifas Ted	10,18
16/04/2019	ob 16307	5.240,20
08/05/2019	Transf. Enviada	2.370,48
06/06/2019	ob 16672	724,03
01/07/2019	Transf. Enviada	89.820,00
05/07/2019	Transf. Enviada	32.980,93
30/07/2019	Transf. Enviada	1.897,26
05/08/2019	Transf. Enviada 552.757.000.00	58.155,47
06/08/2019	Deb. Serv. Cobrança 812.181.00	2,83
17/12/2019	VLR. TRANSF. ENVIADA PARA COM	643,01
26/12/2019	VLR. TRANSF. ELETRÔNICA DISPOI	286,55
26/12/2019	VLR. TRANSF. ELETRÔNICA DISPOI	10,45

Total: 200.299,52

11/01/2019	Ted PM Restos a pagar	17,77
06/08/2019	Cobrança 112.181.000.011.921	1,10

Total: 18,87

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G33502101932839810
02/01/2020 10:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7219-2 IPAM PREV FUND FINANCEIRO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			640.390,41 C
03/12/2019		8292	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.292.000.005.677	422,02 C	
			03/12 8292 5677-4 SME - A. A. PA			
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.098.309.000.002	287,18 C	
			033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.098.370.000.004	417,53 C	
			033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
03/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.020.094.910	1.154,62 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	641.095,12 D	1.576,64 C
04/12/2019		7801	10658 729 Transfer?ncia recebida	13.231.000.075.525	359,86 C	
			04/12 3231 75525-0 MARIA M VIANA			
04/12/2019		8347	74381 870 Transfer?ncia recebida	222.290.000.008.892	882,04 C	
			04/12 2290 8892-7 MARIA SOCORRO			
04/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	697.930,11 C	
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.470	164,04 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.476	3.927,56 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.479	31,90 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.808	697.903,11 D	6.969,04 C
			04/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.008.639	507,46 C	
			040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.008.699	662,46 C	
			040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.075	996,49 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.080	1.237,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.166	347,45 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.198	3.063,60 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.248	5.447,96 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.271	541,60 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.975	123,64 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.029.282	466,80 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.029.311	639,27 C	21.003,13 C
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.682.666	452,01 C	
			104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA			
06/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.684.916	236,76 C	
			104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA			
06/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.015.906	1.285,08 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			

06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.028.553	431,33 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.028.583	290,21 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.028.873	8.497,29 C	32.195,81 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.009.837	364,19 C	
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.009.849	278,98 C	
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.026.534	297,46 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.026.541	383,33 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.026.601	307,62 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.026.803	7.524,98 C	41.352,37 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
10/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	975,10 C	
		10/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
10/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.090.192.091	121,40 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
10/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.808	27,00 D	42.421,87 C
		10/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
11/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.926	180,01 C	
		11/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
11/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	227.317	611,21 C	
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON			
11/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	227.320	468,20 C	
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.176	115,82 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.251	3.063,60 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.289	5.154,11 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.317	541,60 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.613	861,19 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.982	113,34 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.065.216	466,80 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.065.231	659,43 C	54.657,18 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
12/12/2019	1182	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.182.000.033.775	880,03 C	
		12/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.011.831	825,17 C	
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.011.837	632,10 C	
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.028.895	861,19 C	57.855,67 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2019	1182	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.182.000.033.775	1.148,84 C	
		13/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE			
13/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	10,18 C	
		13/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
13/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	1,73 C	
		13/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
13/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.015.590	641.598,73 C	700.615,15 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
16/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	643,01 C	
		16/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
16/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	180,01 C	

16/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG						
16/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	975,10 C	
16/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR						
16/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.130.028.860	5,00 C	702.418,27 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
17/12/2019	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.300.000,00 C	
17/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.160.145.014	121,40 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
17/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.925	4.300.000,00 D	
17/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE						
17/12/2019	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	643,01 D	701.896,66 C
17/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C						
18/12/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	53.166	1.383,02 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL						
18/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.170.016.038	862.718,21 C	1.565.997,89 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
19/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	495.160	154.063,25 C	
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.121	651.912,16 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.124	57.111,13 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.127	221.631,94 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.132	117.561,23 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.135	52.042,92 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.136	146.302,16 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.141	56.154,23 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.143	83.107,39 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.018.274	862.820,14 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.038.787	17.737,36 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.038.796	695,44 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO						
19/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.038.801	8.103,41 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO						
19/12/2019	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.950.000,00 D	1.045.240,65 C
20/12/2019	1182	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.182.000.033.775	880,03 C	
20/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	20,00 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	658,62 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	658,62 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	20,00 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	157,25 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	17.737,36 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	695,44 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	157,25 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR						
20/12/2019	2757	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	8.103,41 C	

20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR					
20/12/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.375.339	611,21 C
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON					
20/12/2019	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.375.343	468,20 C
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.002.864	497,81 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.002.927	507,46 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.002.998	649,87 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.003.003	662,46 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.903	363,88 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.005.904	278,74 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.028.561	364,19 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.180.028.573	278,98 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.190.165.193	290,21 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.190.165.195	307,62 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
20/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.190.165.554	8.480,82 C 1.088.090,08 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
23/12/2019	1182	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.182.000.033.775	1.148,84 C
23/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE					
23/12/2019	8292	99015 870	Transfer?ncia recebida	558.292.000.005.677	388,32 C
23/12 8292 5677-4 SME - A. A. PA					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.056.858	215,12 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.056.862	235,46 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.601	24.751,14 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.602	2.696,08 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.605	22.963,24 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.614	22.870,90 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.615	133,56 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.617	133,56 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.623	188.144,20 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.060.624	3.838,00 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.081.084	1.397,06 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
23/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.200.081.089	1.739,63 C 1.358.745,19 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
24/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.722.913.000.001	287,18 C
033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
24/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.723.215.000.005	287,18 C
033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
24/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.230.000.174	702.228,51 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
24/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.230.030.139	653,60 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					

24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.030.148	853,24 C	
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.039.361	14.410,72 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.542	23,52 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.977	489,79 C	
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.042.261	976,54 C	2.078.955,47 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.674.386	308,22 C	
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.675.416	236,10 C	
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.823.132	308,22 C	
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.827.449	236,10 C	
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
26/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.056.569	140,51 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.078.955,47 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	286,55 D	
		104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.370.095	10,45 D	932,15 C
		Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	1182	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.182.000.001.378	190,30 C	
		27/12 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25			
27/12/2019	4004	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.004.000.007.771	175,12 C	
		27/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
27/12/2019	8292	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.292.000.005.677	422,02 C	1.719,59 C
		27/12 8292 5677-4 SME - A. A. PA			
30/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	15.000.000,00 C	
		30/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
30/12/2019	4004	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.004.000.007.771	213,34 C	
		30/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
30/12/2019	4004	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.004.000.007.771	213,34 C	
		30/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
30/12/2019	4004	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.004.000.007.771	175,12 C	
		30/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
30/12/2019	8292	99015 870 Transfer?ncia recebida	558.292.000.005.677	404,44 C	
		30/12 8292 5677-4 SME - A. A. PA			
30/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.555	1.386,27 C	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL			
30/12/2019	0000	14349 900 Demais Arrecada??es	19.271.547.010.100	216.547,84 C	
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.067.386	121,40 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.003.105,86 D	217.675,48 C
31/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	217.675,48 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
Banco: 20725 - IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADAÇÃO - 8809-9

Conta Corrente: 8809-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

04/07/2019	VR. REF. CONTR. PREV. PATRONAL	535,07
16/07/2019	VR. REF. CONTR. PREV. PATRONAL	380,40
16/07/2019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.666,75
Total		2.582,22

(2) Saída não considerada pelo Banco

23/08/2018	op 153.790.192.34OP EXTRA 413	264,60
23/08/2018	op 153.790.192.34OP EXTRA 416	286,20
24/09/2018	op 505 LIQ FL PGTO. PENSIONIST	13.826,84
07/12/2018	SINTERO FL PAGTO. APOSENTADO	36,27
12/12/2018	IRRF FOLHA DE PAGTO. 13º SALÁRIO	21.483,58
21/01/2019	PAGATO, DE EMPENHO DE 21/01,	2.452,80
01/03/2019	RE. A IPAM PREV. PMPV	76,77
15/03/2019	INSS PMPV	4.716,90
25/03/2019	FL PGTO. APOSENTADOS IPAM FL	70.123,43
23/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTO	4.125,61
01/12/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENTO	4.609,87
31/12/2019	Ajustes referente a atualização	132.231,47
Total		254.234,34

(4) Saída não contabilizada

24/08/2018	REF. PAGAMENTOS DIVERSOS	1.058,40
24/08/2018	Folha de pagto. 1885,	132.704,56
28/09/2018	Pagamentos Diversos 9132	1.132,60
28/09/2018	Folha de Pagto. 9158	1.663,17
28/09/2018	Folha de Pagto. 9164	3.031,36
28/09/2018	Pagamentos Diversos 9131	9.961,53
28/09/2018	Pagtos. Diversos 98130	12.740,92
03/10/2018	Pagamentos Diversos 4195	836,45
03/10/2018	Folha de Pagamento 2862	689,05
05/10/2018	Pagamentos Diversos 12172	255,62
05/10/2018	Pagamentos Diversos 12174	333,03
05/10/2018	Pagamentos Diversos 12173	511,24
06/12/2018	OB 15843	477,39
21/01/2019	Pagtos. Diversos 894,93+804,21	894,93
22/01/2019	Folha de Pagamento	753,66
31/01/2019	Tarifas	106,00
28/02/2019	Tarifas	192,12
19/03/2019	ob 16074	3.489,36
19/03/2019	ob 16077	1.981,82
19/03/2019	ob 16082	1.518,11
22/03/2019	Transf. Enviada 552.757.000.00	2.370,48
25/03/2019	Folha de Pagamento 8698	59.055,89
25/03/2019	Folha de Pagamento 8683	804,21
25/03/2019	Folha de Pagamento 8677	2.823,06
25/03/2019	Folha de Pagamento 8676	6.929,83
25/03/2019	Folha de Pagamento 8675	898,20
28/03/2019	Tarifas	101,98
30/03/2019	Tarifas	120,68
30/04/2019	Tarifas	94,34
10/06/2019	obs 16.695, 16.669,	514,31
11/06/2019	obs 16.696, 16.715 e 16716	8.077,51

(3) Entrada não contabilizada

25/09/2018	DEVOLUÇÃO 102.680.800.076.45.	1.269,60
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5889	1.559,13
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5890	244,15
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5890	296,15
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5890	296,15
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5889	509,67
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5889	525,45

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
Banco: 20725 - IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADAÇÃO - 8809-9

Conta Corrente: 8809-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

19/06/2019	Tarifas	129,74
31/07/2019	Tarifas	98,04
31/08/2019	Tarifas	2,83
Total:		256.352,42

(3) Entrada não contabilizada

Total:		4.700,30

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G33502101932839814
02/01/2020 10:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8809-9 IPAM PRV FND CAPITALIZADO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.481,26 C	
02/12/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	76.880	527,86 C	8.009,12 C	
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL				
04/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	519.464,78 C		
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.475	671,86 C		
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
04/12/2019		2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.808	519.464,78 D	8.680,98 C	
			04/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR				
05/12/2019		1948	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.948.000.005.332	629,16 C		
			05/12 1948 5332-5 ASPS-LC141-FMS				
05/12/2019		1948	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.948.000.005.332	481,94 C		
			05/12 1948 5332-5 ASPS-LC141-FMS				
05/12/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	76.403	2.132,65 C		
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL				
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.004.226	228,02 C		
			012660580001-44 PM BURITIS				
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.004.227	228,02 C	12.380,77 C	
			012660580001-44 PM BURITIS				
06/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.015.905	154,44 C	12.535,21 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
09/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.002.733	364,04 C	12.899,25 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
10/12/2019		1404	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.404.000.039.629	535,07 C		
			10/12 1404 39629-X SME OURO PRETO				
10/12/2019		2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	1.377,95 C		
			10/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR				
10/12/2019		1404	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.404.000.047.515	253,09 C	15.065,36 C	
			10/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO				
11/12/2019		2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.926	492,56 C	15.557,92 C	
			11/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC				
12/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	707.999	1.085,39 C		
			104 1825 21467008000132 FMS VILHENA				
12/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	708.022	831,42 C	17.474,73 C	
			104 1825 21467008000132 FMS VILHENA				
16/12/2019		2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	1.798,84 C	19.273,57 C	
			16/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR				
17/12/2019		2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.219	643,01 C		
			17/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND				
17/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	175.000,00 C		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.451	800,81 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.453	2.070,98 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.455	229,54 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.459	353,53 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.462	102,18 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.464	7.461,22 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.465	800,81 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.467	3.584,48 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.469	1.142,71 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.473	4.657,88 D		
17/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.476	183,93 D		
17/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.490	5.544,47 D		

17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.493	11.298,46 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.498	66.530,52 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.501	25.894,93 D	64.260,13 C
18/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	53.177	531,20 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL					
18/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	53.206	1.720,40 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL					
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.006.706	190,12 C	
012660580001-44 PM BURITIS					
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.006.707	190,12 C	
012660580001-44 PM BURITIS					
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.016.037	566.272,35 C	633.164,32 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.122	828.154,22 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.125	95.699,02 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.128	332.064,48 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.130	82.870,24 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.133	28.063,48 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.138	284.073,33 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.139	34.481,23 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.142	55.286,65 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.018.273	739.248,14 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.802	3.165,48 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
19/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.320.000,00 D	796.270,59 C
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	3.310,99 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG					
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	2.536,28 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG					
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	648,12 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG					
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	496,49 C	
20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG					
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	457,65 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR					
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	4.132,37 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR					
20/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	350,56 C	
20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	2.117,38 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	407,75 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	83,12 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	1.364,07 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	4.751,73 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	286,55 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	174,76 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	5.592,71 D	
20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					

20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.766	98,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.768	98,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.770	574,22 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.773	313,29 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.775	3.829,33 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.777	70,35 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.778	92,40 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.731,72 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	555,76 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	102,78 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	861,78 D	784.095,39 C
		RECEITAS PROPRIAS			
23/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.358.543	1.447,18 C	
		104 1825 21467008000132 FMS VILHENA			
23/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.366.187	1.108,56 C	
		104 1825 21467008000132 FMS VILHENA			
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.056.861	24,06 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.060.584	98,98 C	
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.060.586	98,98 C	
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.060.592	313,29 C	
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.088.688	212.321,42 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.088.691	6.560,42 C	1.006.068,28 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.164	63,24 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.165	750,73 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.167	86.888,74 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.170	153,50 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.172	273,64 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.175	969.254,73 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.039.359	1.844,00 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.541	785,18 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.544	514,42 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.976	234,07 C	2.066.830,53 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
26/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.066.830,53 D	0,00 C
27/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	3.094,55 C	3.094,55 C
		27/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
30/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.572	527,86 C	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL			
30/12/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	80.625	2.132,65 C	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL			
30/12/2019	0000	14349 900 Demais Arrecada??es	19.271.545.010.100	606.749,83 C	612.504,89 C
31/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	612.504,89 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
 Banco: 20739 - INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - CEF 755-8

Conta Corrente: 0060000755-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600010

0632/006/00000755-8

INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

Banco: 3649 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/11/2019	VR. REF. VALE TRANSPORTE DE SE	217,96
01/11/2019	VR. REF. VALE TRANSPORTE DE SE	217,96
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENTOS	4.609,87
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENTOS	197,19
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENTOS	158,93
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENTOS	1.825,05
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENTOS	121,44
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENTOS	163,22
31/12/2019	AJUSTES REFERENTE A ATUALIZAÇÃO	98.443,15
31/12/2019	Ajuste referente atualização s	199,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	5.969,75
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	3.188,67
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	31.432,01
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	3.121,59
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	15.112,32
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	2.400,00
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	2.892,64
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	2.892,64
23/11/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	11.201,85
23/11/2018	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTO	6.900,00
23/11/2018	VALE TRANSPORTE EMPREGADO	3.678,40
06/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO	2.548,28
06/12/2018	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	6.055,33
06/12/2018	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	133,56
06/12/2018	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURAD	121,44
06/12/2018	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURAD	477,39
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	17.155,84
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	27.951,90
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUI	40.263,74
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	38.652,78
17/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO	561,60
17/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO	776,32
17/12/2018	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	546,80
18/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO	3.008,92
18/12/2018	FL PAGTO AUXILIO RECLUSAO FL	959,28
19/12/2018	IRRF PJ - PAGTO REF SERV VIGIL	2.070,04
20/12/2018	PAGTO REF DESPESA C/ PASSAGE	10.673,04
27/12/2018	PAGTO REF DESPESA C/ PASSAGE	4.097,36
27/12/2018	PAGTO REF DESPESA C/ PASSAGE	177,00
27/12/2018	PAGTO REF SERVICO DE CONSULT	5.200,00
27/12/2018	PAGTO REF ACOMP DE PUBLIC E I	92,15
27/12/2018	PAGTO REF VALOR PRINCIPAL PAI	6.802,96
27/12/2018	PAGTO REF AO VALOR DE MULTA	12.191,25
18/01/2019	INSS SEGURADO FL PAGTO COMP	621,03
30/01/2019	PAGTO REF MULTAS E JUROS REF	1.450,12
30/01/2019	PAGTO REF MULTAS E JUROS REF	447,47
31/01/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	4.026,99
04/02/2019	PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUI	6.837,38
04/02/2019	PAGTO DE HONORARIOS JUDICIAI	1.320,75
27/02/2019	IRRF PAGTO REF SERV VIGILANCIA	2.070,04
18/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUI	70.554,06
18/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUI	858,00
18/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUI	858,00
18/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUI	15.680,00
18/03/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTO	6.600,00
18/03/2019	VALE TRANSPORTE EMPREGADO	1.672,00
19/03/2019	CONT RPPS - FL PREVID A DISP C	6.580,48
19/03/2019	CONT RPPS - FL PREVID A DISP C	1.518,11

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

Banco: 3649 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

19/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 1:	8.999,64
19/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 1:	6.580,48
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	16.855,71
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	21.500,35
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	1.387,17
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	38.608,56
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	3.600,00
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	12.843,50
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	3.960,50
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	6.032,07
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	2.349,28
19/03/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTC	7.993,94
19/03/2019	VALE TRANSPORTE EMPREGADOF	2.942,40
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	31.503,92
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	40.859,28
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	3.126,69
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	11.817,60
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	2.400,00
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	5.984,13
19/03/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	12.753,26
19/03/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTC	6.900,00
19/03/2019	VALE TRANSPORTE EMPREGADOF	3.845,60
21/03/2019	ISS/QN 3,46 % PRESTAÇÃO DE SEI	53,01
21/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 1:	17.073,57
22/03/2019	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO F	2.586,81
26/03/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	1.193,64
12/04/2019	IRRF FL PAGTO PREVIDENCIA A DI	23.532,63
16/04/2019	PAGTO REF RPV 458/2018 PROCE	3.959,77
16/04/2019	PAGTO REF RPV 458/2018 PROCE	1.280,43
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUI	71.922,72
16/04/2019	FL PAGTO PREVI S.VINCULO MES I	1.325,43
16/04/2019	FL PAGTO PREVI S.VINCULO MES I	1.325,43
16/04/2019	FL PAGTO PREVI S.VINCULO MES I	15.723,64
16/04/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTC	6.890,00
16/04/2019	VALE TRANSPORTE EMPREGADOF	2.006,40
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	37.089,93
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	3.126,69
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	11.817,60
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	2.400,00
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	5.995,98
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	1.313,93
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP,	3.107,99
16/04/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTC	6.900,00
16/04/2019	VALE TRANSPORTE EMPREGADOF	3.511,20
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	1.036,23
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	21.540,16
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	1.393,75
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	38.608,56
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	3.600,00
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	12.889,08
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	4.324,94
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	4.273,27
16/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C.	21.960,94
16/04/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL PAGTC	7.993,94
16/04/2019	VALE TRANSPORTE EMPREGADOF	2.942,40

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

Banco: 3649 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

16/04/2019	COTA ASSISTENCIA PATRONAL 7%	5.398,98
16/04/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 1:	9.116,50
16/04/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 1:	533,95
17/04/2019	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP	31.572,67
23/04/2019	DECISAO JUDICIAL OF 408/16 3aV	675,81
24/04/2019	DECISAO JUDICIAL OF 408/16 3aV	675,81
30/04/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	2.793,52
30/04/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	94,34
30/04/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	192,12
03/05/2019	CORREÇÃO DE PAGTO POR EQUIV	5.871,14
29/05/2019	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERV	2.031,45
31/05/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	2.881,19
31/05/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	101,98
06/06/2019	PAGTO REF DIFERENÇA DA RPV 4:	377,86
06/06/2019	PAGTO REF DIFERENÇA DA RPV 4:	346,17
10/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	194,31
10/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	163,22
10/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	4.609,87
10/06/2019	CONTRIB ASSIST SEGURADO 7% F	197,19
10/06/2019	CONTRIB PREVI SEGURADO 11% F	320,00
11/06/2019	DIF DESC CONTRIB ASSIST SEGU	158,93
11/06/2019	CONTRIB ASSIST SEGURADO 7% F	1.825,05
11/06/2019	SINDFISC FL PAGTO APOSENTADC	5.744,32
11/06/2019	SINDFISC CONTRIB FL PAGTO APC	301,53
11/06/2019	REPOSIÇÃO SALARIAL FL PAGTO A	2.230,91
11/06/2019	REPOSIÇÃO DE PROVENTOS FL PA	370,69
11/06/2019	REPOSIÇÃO SALARIAL 13º FL PAG	4.000,17
11/06/2019	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	304,30
11/06/2019	ELEM MODERADOR FL PAGTO AP	3.000,12
11/06/2019	PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO I	2.056,74
12/06/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	133,56
12/06/2019	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	121,44
12/06/2019	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	477,39
12/06/2019	REPOSIÇÃO SALARIAL FL PAGTO P	141,23
12/06/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	18.834,06
28/06/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	3.604,69
28/06/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	129,74
18/07/2019	OP 660 - EMP 550 - INSS EMPREG	18,01
24/07/2019	OP EXTRA 899 EMP 547 LIQ 607 -	6,86
24/07/2019	OP EXTRA 900 EMP 547 LIQ 607 -	102,96
24/07/2019	OP 661 - EMP 550 - INSS EMPREG	270,27
25/07/2019	FL SUPLEMENTAR DE PAGTO PRE	1.176,45
25/07/2019	FL SUPLEMENTAR DE PAGTO PRE	748,49
25/07/2019	FL SUPLEMENTAR DE PAGTO PRE	215,29
25/07/2019	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FL SUPL	300,00
13/08/2019	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO I	36,00
21/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	129,26
21/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	0,78
30/08/2019	PAGAMENTO EMPENHO Nº 88/20	13,73
30/08/2019	PAGAMENTO EMPENHO Nº 88/20	2,83
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	1.646,40
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	26.996,74
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DO EMF	14.711,90
01/09/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 1:	3.489,36
23/09/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	10.737,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

Banco: 3649 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: 106.154,06

Total: 1.176.406,11

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

09/10/2018	OB 13.060.001	675,81
09/11/2018	OB 15.699	5.753,32
13/11/2018	OB 112,001	4.743,84
22/11/2018	OB 15739	5.377,00
22/11/2018	OB 15735	14.770,40
23/11/2018	doc. 2432	1.090,02
23/11/2018	doc. 2431	1.458,26
23/11/2018	doc. 2436	3.188,67
23/11/2018	doc. 2487	53.431,23
23/11/2018	doc. 2486	70.822,75
27/11/2018	ob 15.751	92,15
30/11/2018	ob impostos 112.901	18.994,21
11/12/2018	Pagamentos Diversos	3.408,49
11/12/2018	Pagamentos Diversos	6.715,23
11/12/2018	Pagamentos Diversos	10.464,29
11/12/2018	Folha de Pagamento	13.747,35
11/12/2018	Folha de Pagamento	21.236,67
11/12/2018	Folha de Pagamento	29.799,45
12/12/2018	Impostos	5.159,86
12/12/2018	Impostos	19.076,73
14/12/2018	Impostos	315,22
14/12/2018	INSS Arrecadação	32.932,77
18/12/2018	Emissão Ordem Bancária	51,78
18/12/2018	Emissão Ordem Bancária	495,02
20/12/2018	Folha de Pagamento	1.458,26
20/12/2018	Pagamentos Diversos	1.550,66
21/12/2018	Pagamento de Título	50,59
10/01/2019	Pag. diversos 3971	561,60
10/01/2019	Pag. diversos 3972	776,32
18/01/2019	INSS ARRECADACÃO	2.267,43
31/01/2019	TARIFA	170,37
19/02/2019	IMPOSTOS	2.005,35
19/02/2019	PAG. TÍTULOS	2.156,29
25/02/2019	FOLHA DE PAG. 2701	4.391,16
13/03/2019	OB 15994	5.871,14
21/03/2019	PAG. DIVERSOS 9477	1.084,55
21/03/2019	FOLHA PAG. 9486	1.502,26
21/03/2019	PAG. DIVERSOS 9475	25.812,75
21/03/2019	FOLHA PAG. 9490	40.551,90
21/03/2019	PAG. DIVERSOS 9476	49.567,32

03/10/2018	Transf. Recebida 600.102.000.0	957,43
25/10/2018	OB 201.810.240.012.902	691,45
25/10/2018	OB 201.810.240.012.911	785,49
25/10/2018	OB 201.810.240.012.893	1.838,90
05/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	1.247,26
06/12/2018	Ordem Bancária	925,23
06/12/2018	Ordem Bancária	521,01
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	567,53
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	45,46
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	97,79
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	2.365,81
28/12/2018	Demais Arrecadações	378,50
30/01/2019	IPAM INST. PREV. 40001-71	93,08
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	830,85
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	1.518,11
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	1.981,82
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	3.489,36
22/03/2019	IPAM ASSIST. 7926-X	803,74
26/03/2019	CANC. OB 2320	216,07
27/03/2019	INST. PREV.	216,05
27/03/2019	INST. PREV.	830,85
24/04/2019	OB CANC. 373000	307,86
24/04/2019	OB CANCELADA	173,44
25/04/2019	OB CANC. 374000	50,25
30/04/2019	IPAM INST. PREV. 40001.71	1.046,72
23/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA 4.230.	216,07
03/06/2019	7926-X IPAM ASSISTENC	1.046,72
05/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	216,05
11/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	72,82
11/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	343,20
11/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	40,00
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.320.	216,07
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.590.	1.629,40
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.420.	1.500,00
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.420.	2.500,00
28/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	1.141,10
01/07/2019	Transf. rec. 602.290.000.047.6	977,64
25/07/2019	ob cancelada 6.780.000	216,07
25/07/2019	ob 201.907.240.005.618 ipam	1.287,00
26/07/2019	transf.rebec.552.757.000.007.	1.897,26

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

Banco: 3649 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/03/2019	FOLHA PAG. 9485	69.623,16
21/03/2019	FOLHA PAG. 9484	70.409,31
21/03/2019	FOLHA PAG. 9483	77.521,58
17/04/2019	PAG. DIVERSOS 11614	28.285,78
17/04/2019	PAG. DIVER 11612	41.457,19
17/04/2019	PAG. DIVERSOS 11616	50.701,82
17/04/2019	FOLHA PAG. 11615	70.846,07
17/04/2019	FOLHA PAG. 11613	70.907,84
17/04/2019	FOLHA PAG. 11611	79.106,08
29/04/2019	OB 16422	93,08
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.429	2.672,90
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.426	4.023,31
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.426	5.398,98
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.426	9.116,50
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.429	9.116,50
30/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.604	4.088,19
01/07/2019	ob 16.840	4.000,00
02/07/2019	ob 70.201	1.247,26
24/07/2019	ob 72.404	24,87
25/07/2019	ob 16.930	306,76
25/07/2019	ob 72.501	373,23
25/07/2019	ob 16.935	716,35
25/07/2019	ob 9.554	2.476,23
25/07/2019	ob 16.938	2.871,43
25/07/2019	ob 16.937	8.385,00
26/07/2019	ob 72.607	503,80
26/07/2019	ob 72.601	525,09
22/08/2019	ob 82.209	129,36
22/08/2019	doc.82.811	240,04
23/08/2019	ob 17.132	4.125,61
06/09/2019	Tarifas mês 09/2019	10,45
12/09/2019	OB 17243	97,00
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	173,44
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
23/09/2019	ob 17.319	185,21
24/09/2019	ob 92.405	525,09
26/09/2019	ob 92.701	37.722,65
24/10/2019	PAGAMENTO DE BOLETO DOC.10	675,81
05/11/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO DC	10,45
05/11/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO DC	10,45
05/11/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO DC	10,45
10/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 79	16,73
13/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 79	1,73
13/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 79	10,18
16/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 79	1.075,53
16/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 79	1.897,26
18/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 79	16,73

Total: 1.126.391,30

29/10/2019	ORDEM BANCARIO (RECEITA) IPAM	299,61
29/10/2019	ORDEM BANCARIO (RECEITA) IPAM	106,14
31/10/2019	ORDEM BANCARIO (RECEITA) IPAM	8.876,80
18/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	8.712,00
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	164,05
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	93,08
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	49,65
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	1.286,89
30/11/2019	ORDEM BANCARIA	246,19
31/12/2019	ORDEM BANCARIA	1.025,38

Total: 56.139,25

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
Banco: 3649 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0

Conta Corrente: 8808-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada	(3) Entrada não contabilizada
-----	-----
-----	-----
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
-----	-----



Extrato conta corrente

G33502101932839813
02/01/2020 10:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8808-0 TAXAS ADM F PREV RPPS IPA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			37.163,08 C
03/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	67.163,08 C
04/12/2019		2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.219	697.903,11 C	
			04/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
04/12/2019		2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	519.464,78 C	
			04/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
04/12/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.724	4.706,23 D	
04/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.726	16.108,77 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.675	78.400,00 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.680	20.714,53 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.681	509.251,00 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.683	6.064,60 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.685	12.630,24 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.689	7.893,90 D	628.761,70 C
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	90,74 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.902	258,76 D	
			GPS- Ident.: 10609260000112 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.903	199,62 D	
			GPS- Ident.: 10609260000112 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.904	138,00 D	
			GPS- Ident.: 10609260000112 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	145,99 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	87,11 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	77,86 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.908	84,39 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	65,40 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.910	63,36 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.911	120,75 D	
			GPS- Ident.: 10609260000112 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	15,65 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	74,75 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.914	34,43 D	
			GPS- Ident.: 10609260000112 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.915	135,79 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	68,13 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.917	14,55 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019		0000	13105 375 Impostos	120.918	72,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	140,15 D	

RECEITAS PROPRIAS					
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	15,02 D	626.858,84 C
RECEITAS PROPRIAS					
10/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.219	27,00 C	
10/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND					
10/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	975,10 D	
10/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND					
10/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	1.897,26 D	
10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
10/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	16,73 D	
10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
10/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	1.075,53 D	
10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
10/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	1.377,95 D	
10/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C					
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.694	63,92 D	621.479,35 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.696	820,00 D	
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.697	1.148,00 D	
11/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	470.000,00 D	
11/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	13.479,46 D	
CERON					
11/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	1.770,85 D	
BRASIL TELECOM (RO)					
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	3,08 D	134.257,96 C
RECEITAS PROPRIAS					
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.700	12.630,24 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.701	8.700,00 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.702	13.950,00 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.703	9.500,00 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.705	70,37 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.706	6.862,74 D	
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.708	24.615,13 D	
12/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	232,83 D	57.696,65 C
CERON					
13/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	10,18 D	
13/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND					
13/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	1,73 D	57.684,74 C
13/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND					
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	13.140.000	1.140,00 C	
16/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	975,10 D	
16/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND					
16/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	1.075,53 D	
16/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
16/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	16,73 D	
16/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
16/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	1.798,84 D	
16/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C					
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.710	5.386,68 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.711	2.239,17 D	
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.713	1.140,00 D	
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	140,15 D	
RECEITAS PROPRIAS					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	145,99 D	
RECEITAS PROPRIAS					
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.603	258,76 D	
GPS- Ident.: 10609260000112 - 11/2019					
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.604	135,79 D	45.512,00 C
DARF - 10.609.260/0001-12 -6190					
17/12/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	876.000,00 C	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.445	83.182,23 D	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.446	25.792,87 D	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.447	85.066,97 D	

17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.448	1.745,58 D	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.449	2.364,60 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.479	14.569,11 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.480	37.011,14 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.481	8.168,15 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.484	97.324,20 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.485	138.576,80 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.486	95.456,90 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.487	1.502,26 D	
17/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.488	758,23 D	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.507	9.673,69 D	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.508	9.587,86 D	
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.509	4.551,16 D	306.180,25 C
18/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.927	16,73 D	
18/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG					
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.620	118,16 D	
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.621	533,42 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.714	4.087,20 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.715	3.220,92 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.716	766,29 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.717	3.990,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.718	4.557,51 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.719	17.737,36 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.720	22.399,34 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.721	2.491,22 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.722	10.057,07 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.723	89,72 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.724	107,34 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.725	285,67 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.726	164,05 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.729	695,44 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.730	1.140,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.737	7.021,23 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.738	93,08 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.739	8.103,41 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.740	3.165,48 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.741	2.448,25 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.742	6.337,26 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.743	36,73 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.744	693,00 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.745	50,25 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.746	525,09 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.747	215,45 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.748	156,07 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.749	156,07 D	
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.750	167,20 D	
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.801	5.732,92 D	
GPS- Ident.: 10585532000191 - 09/2019					
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.802	5.229,60 D	193.591,72 C
GPS- Ident.: 10585532000191 - 10/2019					
19/12/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	131.000,00 C	
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.783	766,29 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.795	164,05 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.800	93,08 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.813	215,45 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.816	167,20 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.757	33.789,06 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.758	33.789,06 D	

19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.759	29.283,85 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.760	4.505,23 D	
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	37.221,79 D	
		GPS- Ident.: 34481804000171 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	4.111,32 D	
		GPS- Ident.: 10585532000191 - 11/2019			
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	632,51 D	182.664,97 C
		GPS- Ident.: 10585532000191 - 11/2019			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.178.000.011.449	278,79 D	
		20/12 1178 11449-9 IPEMA INST PRE			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.178.000.011.449	278,79 D	
		20/12 1178 11449-9 IPEMA INST PRE			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	157,25 D	
		20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	17.737,36 D	
		20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	695,44 D	
		20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	157,25 D	
		20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	8.103,41 D	
		20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	9.805,24 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	5.600,13 D	
		20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	457,65 D	
		20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	4.132,37 D	
		20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	350,56 D	
		20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.804	12.630,24 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.806	4.210,08 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	1.065,87 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	26.624,93 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	14.182,38 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	2.586,28 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.005	565,91 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.005,35 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.007	2.005,35 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.008	1.737,97 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	431,26 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	373,76 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	2.156,29 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	1.868,78 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.013	267,37 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	287,51 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.015	1.479,19 D	
		RECEITAS PROPRIAS			

20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.016	17.045,20 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.017	607,83 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.018	26.852,85 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	3.053,68 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	431,26 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	2.156,29 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.023	57,50 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.024	3.098,73 D	7.128,87 C
		RECEITAS PROPRIAS			
23/12/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	194.000,00 C	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.736	21.269,47 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.808	6.856,76 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.813	39.200,00 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.815	16.284,65 D	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	196,56 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	272,86 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.303	5.778,59 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.304	23.417,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	333,15 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.306	48.601,32 D	38.918,07 C
		GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2019			
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.303	8.739,86 C	47.657,93 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
30/12/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000.000,00 C	
30/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	15.000.000,00 D	47.657,93 C
		30/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
31/12/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	47.657,93 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5707333 ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3654 - CTA- SEMFAZ- PM-ITR

Conta Corrente: 22619-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775119
13/01/2020 11:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 22619-X PREF.PORTO VELHO CTA.MOV.
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.939,23 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,51 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.787,84 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.999,88 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.297,12 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,37 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.259,42 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.987,33 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.865	249.446,93 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249.446,93 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.579,70 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,63 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,94 D	
30/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.881	2.043,15 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3656 - CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO

Conta Corrente: 13000-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-11.981,66
Diferença	-11.981,66

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2019	Banco: 3656. Ordem Bancária de	11.981,66
Total	-	Total	11.981,66

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-11.981,66



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 13000-1 PMPV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.099.913.000.000	6.115,86 C	
				071297960001-26 CENTRO GESTOR OP. SIST			
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.115,86 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.040.013.942	500.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
05/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.040.013.943	1.700.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
05/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.040.013.944	3.500.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
05/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.040.013.945	159.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.859.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.100.020.037	3.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.100.020.038	19.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.100.020.039	1.200.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.200.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.419.077.000.000	26.717,82 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.717,82 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.448.484.000.000	33.213,96 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.213,96 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.130.016.391	1.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.703	3.898.034,63 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.717	320.450,05 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.718	1.114.230,58 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.719	4.548.513,37 D	
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.881.228,63 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.724	16.087.734,79 D	
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.732	1.391.093,54 D	
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.745	2.155.786,40 D	
17/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.634.614,73 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.768	7.992,86 D	
19/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.769	11.411,65 D	
19/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.404,51 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	30.001	366,76 C	
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID			
20/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	304.780.001	330,80 C	
20/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.789	56.484,75 D	
20/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.793	129.921,83 D	
20/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.794	4.808,60 D	
20/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	190.517,62 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.725.337.000.000	51.372,87 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	51.372,87 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.322.753	8.029,20 C	

104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB				
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.863	551.641,03 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	543.611,83 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.903.717	11.980,41 C
104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB				
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.879	8.029,62 D
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.950,79 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3657 - CTA- SEMFAZ- PM- FPM

Conta Corrente: 99304-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775127
13/01/2020 11:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 99304-2 P.M.PORTO VELHO - FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.577	3.000.000,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.578	1.977.605,39 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.977.605,39 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.588	152,64 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.598	159.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.152,64 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	289.730.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	289.920.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	289.930.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	289.940.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	289.980.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	290.180.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	290.190.000	400,00 C	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.613	39.600,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.800,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	290.620.000	400,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	400,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.267.885,91 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.506.187,47 C	
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.740,72 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.666.332,66 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.598.451,84 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.025.412,86 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.238,63 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.124.772,93 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.643	19.000.000,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.607.146,86 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.697	2.500,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	549.803,04 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.222.072,02 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.718,75 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.154.375,00 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.559.781,31 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	314.910.000	33.182,17 C	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.811	301.183,18 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.815	508.215,50 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.819	60.469,02 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.822	976,54 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	837.662,07 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.826	3.000.000,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.854	1.869,64 D	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.855	296,40 D	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.872	797.609,41 D	
27/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	30.872	797.609,41 C	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.166,04 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	737.104,41 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.123.785,91 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88.608,89 D	

30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.772.178,06 D	
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.884	7.797.574,09 D	
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	797.470,72 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3658 - CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO

Conta Corrente: 97626-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775126
13/01/2020 11:05:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 97626-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-571.938,02
Diferença	-571.938,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

26/04/2017	OBN.0000182 PROC.07.04510-04,	381,25
Total		381,25

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2019	Banco: 3659. Ordem Bancária de	593.319,27
Total		593.319,27

(4) Saída não contabilizada

31/12/2019	BLOQUEO JUDICIAL	21.000,00
Total		21.000,00

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-571.938,02



G336131029348775118
13/01/2020 11:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 20000-X PMPV C TRANS ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.009.539	556.425,57 C	
02/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.570	112.969,50 D	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	443.456,07 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.011.128	338.098,18 C	
03/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.579	130.990,89 D	
03/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.580	135.794,47 D	
03/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.581	34.217,54 D	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.095,28 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.359	412.716,01 C	
04/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.597	3.500.000,00 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.601	76,99 D	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.420.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.430.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.440.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.450.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.460.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.470.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.480.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.490.001	1.000,00 C	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.810.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.820.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.830.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.880.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.900.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.910.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.920.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	13373 500	Transf Depsito Judicial	11.940.396.930.101	1.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.087.360,98 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.012.740	310.696,14 C	
05/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.605	196.985,11 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.612	323.895,13 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.614	3.500,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	213.684,10 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.263.146.000.000	670,76 C	
				004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACAO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.263.170.000.000	733,85 C	
				004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACAO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.263.470.000.000	9,50 C	
				004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACAO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.263.506.000.000	1.051,25 C	
				004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACAO			
06/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.280.150.000.000	1.051,25 C	
				004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACAO			
06/12/2019		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.013.876	305.471,25 C	
06/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.620	64.280,58 D	
06/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.621	73.313,87 D	
06/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.626	7.921,08 D	
06/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.628	128.934,47 D	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	34.537,86 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.301.899.000.000	1.264,44 C	

004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
09/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.431.000.013.672	267.599,82 C
09/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.017.929	10.260,30 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
09/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.637	105.318,88 D
09/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.638	3.734,14 D
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	170.071,54 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.441.000.013.387	513.550,32 C
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.644	1.200.000,00 D
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	686.449,68 C 0,00 C
11/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.020.356	3.134.355,53 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.665	845.070,02 D
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.666	129.391,92 D
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.159.893,59 D 0,00 C
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.417.391.000.000	22,71 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.417.409.000.000	2.385,06 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.417.429.000.000	172,36 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.417.447.000.000	44,47 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.417.469.000.000	313,67 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
12/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.012.390	574.763,20 C
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.675	1.098,18 D
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.676	200.000,00 D
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.677	732.599,38 D
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.678	4.970,63 D
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	360.966,72 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.450.689.000.000	82,32 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.450.696.000.000	154,55 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
13/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.450.709.000.000	205,22 C
004898280054-67 SUP. DE ADMINISTRACaO				
13/12/2019	0000	14349 900 Demais Arrecada??es	19.237.969.010.100	7.921,08 C
13/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.019.604	616.133,69 C
13/12/2019	8370	18808 243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	837.020	960.881,52 D
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.674	1.000.000,00 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.336.384,66 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.501.000.013.722	2.128.308,15 C
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.715	301.395,67 D
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.716	6.151,97 D
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.820.760,51 D 0,00 C
17/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.012.736	5.906.639,01 C
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.731	8.000.000,00 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.739	164,71 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.740	1.928,69 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.095.454,39 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.521.000.012.307	512.074,31 C
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.756	402.000,00 D
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.074,31 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.608.797.000.000	1.019,60 C
003968950094-24 SERVICO FLORESTAL BRAS				
19/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.531.000.012.731	2.919.986,30 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.757	228.881,82 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.760	93.362,56 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.761	13.417,54 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.766	225,00 D
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.585.118,98 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.655.921.000.000	313,67 C
004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT				
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.655.962.000.000	231,80 C
004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT				

20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.655.963.000.000	75,42 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.655.966.000.000	45,98 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.673.440.000.000	17.134,37 C
		059031250001-45 CONVENIO775650/2012		
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.015.320	1.378.476,95 C
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.771	3.000.000,00 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.779	461.698,88 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.781	8.358,56 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.785	697,30 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.786	274,20 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.787	408,51 D
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.075.159,26 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.688.309.000.000	119,00 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.560.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.570.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.580.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.590.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.600.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.710.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.720.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.730.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.740.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.750.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.760.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.770.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.780.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.790.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.810.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.820.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.830.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.850.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.860.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.880.101	1.000,00 *
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.007.697	1.643.290,19 C
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.806	1.802.751,76 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.807	338.243,39 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.560.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.570.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.580.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.590.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.600.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.710.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.720.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.730.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.740.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.750.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.760.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.770.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.780.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.790.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.800.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.810.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.820.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.830.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.850.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.860.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.170.880.101	1.000,00 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	518.585,96 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.581.000.010.338	2.403.019,24 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.403.019,24 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.601.000.012.060	294.921,03 C

26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.825	789,69 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.828	105,13 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.832	2.212.478,58 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.918.452,37 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	318.210.000	82,51 C
27/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.611.000.013.309	300.485,99 C
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.852	40.929,18 D
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.871	1.112.546,25 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	852.906,93 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.863.965.000.000	95,00 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.010.000.000	670,76 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.035.000.000	744,04 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
30/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.014.063	747.764,57 C
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.883	749.356,89 D
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82,52 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.141.000.000	520,04 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.151.000.000	520,04 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.161.000.000	958,22 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.173.000.000	958,22 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
31/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.929.189.000.000	701,50 C
		004898280054-67 DPTO CENTRAL.SERV.INAT		
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.009.571	589.661,25 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	593.319,27 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3661 - CTA SEMAS - ABRIGO RENAS

Conta Corrente: 5131-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.015,66		
Saldo na Contabilidade	2.015,66		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



G33713100830498814
13/01/2020 10:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5131-4 PM PORTO VELHO ABRIGO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	147.180.001	2.015,66 C	2.015,66 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.015,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3662 - CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM

Conta Corrente: 39738-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775124
13/01/2020 11:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 39738-5 PMPV - CFEM-DNPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169.714,51 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.697,14 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168.017,37 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.867	1.049.687,39 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.049.687,39 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3663 - CTA CONV. ICMS

Conta Corrente: 5483-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-1.492.271,09
Diferença	-1.492.271,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2019	Banco: 3663. Ordem Bancária de	1.492.271,09
Total	-	Total	1.492.271,09

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.492.271,09



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5483-6 P M P VELHO CONVENIO ICM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	556.092,99 C	
03/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.218,59 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444.874,40 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.596	1.700.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700.000,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.921.743,87 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	784.348,77 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.642	3.000.000,00 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137.395,10 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	298.450.000	225,00 C	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.693	146.591,11 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.694	7.790,34 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.698	225,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.381,45 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.699	8.295,00 D	
16/12/2019		0000	13138	807 Estorno de D?bito	30.699	8.295,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.491.253,71 C	
17/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.098.250,74 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.730	8.000.000,00 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.741	252.197,84 D	
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.742	13.273,57 D	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.531,56 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.747	83.918,63 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.918,63 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.355.588,17 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	671.117,63 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.684.470,54 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.827	2.000.000,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.773.393,04 C	
27/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.154.678,60 D	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.850	1.602.068,28 D	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.851	2.553.428,37 D	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.869	2.000.000,00 D	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.870	3.198.477,30 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	735.259,51 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.865.338,86 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	373.067,77 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.492.271,09 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3666 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA

Conta Corrente: 7569-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877517
13/01/2020 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7569-8 P F C ILUM PUBL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.286.485	1.569.935,81 C	
				341 0275 5914650000166 ENERGISA RONDO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.569.935,81 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3667 - CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33423094318952730
23/01/2020 10:07:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 283142-2 PREF PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3668 - CTA- SEMFAZ- IOF

Conta Corrente: 25131-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775121
13/01/2020 11:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25131-3 PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	739,57 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,39 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	732,18 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	685,49 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,85 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	678,64 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.866	73.594,89 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.594,89 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.990,10 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,90 D	
30/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.882	8.900,20 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3669 - CTA- SEMFAZ- ROYALTES

Conta Corrente: 24639-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775120
13/01/2020 11:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 24639-5 PMPV ROYALTES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.721	1.216.062,70 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216.062,70 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.726	126.964,20 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.964,20 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	316.626,16 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.166,26 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	313.459,90 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.310,82 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,10 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.237,72 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	12.765.424,25 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.654,24 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.637.770,01 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3672 - CTA PGM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Conta Corrente: 7933-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877523
13/01/2020 10:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7933-2 PMPV HONORARIOS ADVOCATIC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.868	11.470,80 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.470,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3673 - SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Conta Corrente: 9240-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	44.347,39
Diferença	44.347,39

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2019	Banco: 3671. Ordem Bancária de	19.334,96
31/12/2019	Banco: 3671. Ordem Bancária de	25.012,43
Total		44.347,39

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-

(4) Saída não contabilizada

Total		-

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	44.347,39



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9240-1 PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.361.000.009.539	355,13 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	355,13 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.371.000.011.128	3.512,42 C	
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.586	4.559,20 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.046,78 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.381.000.012.359	1.905,95 C	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.590	45.711,48 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.591	3.352,39 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.593	2.253,70 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.411,62 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.391.000.012.740	1.174,13 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.174,13 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.401.000.013.876	1.660,90 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.660,90 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.431.000.013.672	1.423,71 C	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.640	568.489,20 D	
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	567.065,49 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.441.000.013.387	4.145,08 C	
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.145,08 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.451.000.020.356	617,18 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	617,18 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.461.000.012.390	1.652,99 C	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.686	51.442,96 D	
12/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.789,97 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.471.000.019.604	948,12 C	
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	948,12 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.501.000.013.722	1.453,46 C	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.707	237.147,70 D	
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	235.694,24 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.511.000.012.736	1.567,30 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.567,30 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.521.000.012.307	1.063,59 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.063,59 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.531.000.012.731	1.096,20 C	
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.096,20 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.541.000.015.320	2.037,05 C	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.037,05 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.571.000.007.697	224,27 C	
23/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.803	7.627,42 D	
23/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.403,15 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.581.000.010.338	1.405,53 C	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.405,53 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.601.000.012.060	260,75 C	
26/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.833	6.284,70 D	
26/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.837	127.265,22 D	
26/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.838	9.284,22 D	
26/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	142.573,39 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.611.000.013.309	1.161,87 C	
27/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.161,87 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.641.000.014.063	604,19 C	

30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.303	4.516.274,22 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.516.878,41 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.009.571	847,27 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	847,27 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3675 - CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO

Conta Corrente: 8250-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877529
13/01/2020 10:38:09

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8250-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3674 - CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO

Conta Corrente: 15907-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775117
13/01/2020 11:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 15907-7 PMPV CREDITO AJUIZADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8370	10328 729	Transferência recebida	12.290.000.010.415	143,30 C	
				02/12 2290 10415-0 PAULO PRESTES			
02/12/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.911.290.029.134	4.455,34 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.598,64 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	34.535.646	10.692,29 C	
				104 0000 4293700000172 TJ RO			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.692,29 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.728	1.291,66 C	1.291,66 C
				104 2848 4293700000172 TJ RO			
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.291,66 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	8.682.271	4.052,50 C	
				104 0000 4293700000172 TJ			
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.052,50 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	736.706	36.562,57 C	
				104 0000 4293700000172 TJ			
19/12/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.912.180.038.812	525,09 C	
				344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.087,66 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.912.200.060.620	2.474,11 C	
				344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
23/12/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.912.200.060.621	2.884,49 C	
				344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
23/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.358,60 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.261	2.425,29 C	
				104 2848 4293700000172 TJRO			
26/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	1.669.012	6.516,51 C	
				104 0000 4293700000172 TJ RO			
26/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	1.675.679	7.567,89 C	
				104 0000 4293700000172 TJ RO			
26/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.084,40 D	2.425,29 C
27/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	5.067.418	3.956,33 C	
				104 0000 4293700000172 TJ			
27/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	5.239.665	2.383,65 C	
				104 0000 4293700000172 TJ			
27/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judicial	5.276.962	2.397,29 C	
				104 0000 4293700000172 TJ			
27/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.864	150.643,52 D	
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	139.480,96 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	30.880	8.737,75 D	
30/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.737,75 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3671 - CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC.

Conta Corrente: 7071-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-25.012,43
Diferença	-25.012,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2019	Banco: 3671. Ordem Bancária de	25.012,43
Total	-	Total	25.012,43

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -25.012,43



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7071-8 P M P VELHO MULTAS DETRAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	15.845,50 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.845,50 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	16.084,82 C	
03/12/2019		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	147.190.001	150,16 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.234,98 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	14.763,93 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14.763,93 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	18.728,78 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.728,78 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	20.765,07 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.765,07 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	20.475,55 C	
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.475,55 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	23.633,97 C	
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.633,97 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	18.007,56 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.007,56 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	17.795,53 C	
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.795,53 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	13.405,11 C	
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	13.405,11 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	12.889,96 C	
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.889,96 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	18.278,95 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.278,95 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	16.340,92 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.340,92 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	17.946,67 C	
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.946,67 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	17.050,32 C	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.050,32 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	16.014,00 C	
23/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.014,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	20.902,28 C	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.902,28 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	3.922,27 C	
26/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.922,27 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	17.941,23 C	
27/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.857	4.516.274,22 D	
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.498.332,99 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	19.334,83 C	19.334,83 C
27/12/2019	30/12/2019	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,13 C	19.334,96 C
30/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.874	19.334,96 D	0,00 C
27/12/2019	30/12/2019	0000	00000 248	Estorno Resgate Autom?tic	70	4.498.333,12 D	
27/12/2019	30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.498.332,99 C	0,13 D
30/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	0,13 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	25.012,43 C	25.012,43 C
27/12/2019	31/12/2019	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,13 C	25.012,56 C
30/12/2019	31/12/2019	0000	13049 389	FDO-ESTORNO	1.300.070	0,13 D	25.012,43 C
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.012,43 D	

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3679 - CTA- SEMED- FUNDEB

Conta Corrente: 8344-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



G33613102934877531
13/01/2020 10:38:43

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8344-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3682 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010

Conta Corrente: 9159-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9159-6 PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.361.000.009.539	51.299,47 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	51.299,47 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.371.000.011.128	32.754,11 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.754,11 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.381.000.012.359	18.524,11 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.524,11 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.391.000.012.740	25.589,20 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.589,20 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.401.000.013.876	23.698,44 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.698,44 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.431.000.013.672	26.288,53 C	
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.288,53 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.441.000.013.387	57.029,14 C	
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57.029,14 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.451.000.020.356	33.466,25 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.466,25 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.461.000.012.390	32.431,78 C	
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.431,78 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.471.000.019.604	26.510,08 C	
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.510,08 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.501.000.013.722	28.464,64 C	
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.464,64 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.511.000.012.736	55.639,43 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	55.639,43 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.521.000.012.307	25.026,53 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.026,53 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.531.000.012.731	35.537,76 C	
19/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	35.537,76 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.541.000.015.320	39.883,23 C	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.883,23 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.571.000.007.697	57.867,26 C	
23/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57.867,26 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.581.000.010.338	86.520,40 C	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.520,40 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.601.000.012.060	6.758,39 C	
26/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.758,39 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.611.000.013.309	17.916,40 C	
27/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.916,40 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.641.000.014.063	17.976,91 C	
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.976,91 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.651.000.009.571	47.875,49 C	
31/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47.875,49 D	
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3681 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877532
13/01/2020 10:38:59

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8354-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3684 - CTA PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA

Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877537
13/01/2020 10:40:37

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8617-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3690 - CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMI Conta Corrente: 42608-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	4,35
Saldo na Contabilidade	4,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G33313114652749814
13/01/2020 11:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 42608-3 P M DE PORTO VELHO - DCM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		Desbl Judicial-Bacen Jud	160.500.001	4,35 C	4,35 C
31/12/2019		S A L D O			4,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3694 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Conta Corrente: 9217-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877546
13/01/2020 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9217-7 PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	92.238,70 C	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.653	92.238,70 D	
10/12/2019	11/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	295.900.000	92.238,70 C	92.238,70 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.658	92.238,70 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3696 - CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRO Conta Corrente: 9339-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877550
13/01/2020 10:44:06

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9339-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3698 - CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- C/ Conta Corrente: 9428-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877553
13/01/2020 10:44:52

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9428-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3766 - CTA FMS PAB GEST.

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021550952265009
02/01/2020 16:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 58042-2 PM DE PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 3767 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9246-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821027
02/01/2020 12:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9246-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3768 - CTA PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Conta Corrente: 8857-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821014
02/01/2020 12:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8857-9 FMS-POT VELHO -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.369	43.286,50 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.286,50 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.418	440,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.425	41,00 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.429	213.748,50 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.431	124.317,84 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338.107,34 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.442	28.802,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.802,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.473	1.648,80 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.479	1.018,64 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.481	3.120,00 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.484	97.669,50 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.485	5.160,00 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.488	11.520,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.136,94 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.515	163.047,50 D	
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.519	47.010,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.057,50 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.547	73.030,60 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.030,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3769 - CTA PROG DE FINANC DAS AÇOES ALIMENT E NUTRICA0

Conta Corrente: 8859-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821015
02/01/2020 12:22:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8859-5 FMS-POT VELHO -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3770 - CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Conta Corrente: 8861-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821016
02/01/2020 12:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8861-7 FMS-POT VELHO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3772 - CTA VIGILANCIA EM SAUDE

Conta Corrente: 8862-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821018
02/01/2020 12:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8862-5 FMS-POT VELHO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3773 - CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST

Conta Corrente: 8856-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821011
02/01/2020 12:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8856-0 FMS-POT VELHO -FNS AIDS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3777 - SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS

Conta Corrente: 9168-5
Data: 01 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G336021145510821022
02/01/2020 12:29:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9168-5 SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.377	18.336,36 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.336,36 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.006.020	16.087.734,79 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.447	13.450.846,04 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.636.888,75 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.508	934,37 D	
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.513	3.752,17 D	
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.518	4.341,30 D	
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.521	1.471,44 D	
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	74.158,82 D	
				GPS- Ident.: 5903125000145 - 12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.658,10 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.540	1.032.231,17 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.546	157,58 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.567	7.549,87 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.568	785,18 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.569	607,08 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.041.330,88 C	0,00 C
27/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	6.217	19.585,34 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2019		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	6.207	66.549,92 D	
27/12/2019		8370	18808	438 TED	6.217	19.585,34 D	
				104 0632 11155765000117 SEMUSA CONTA M			
27/12/2019		8370	18808	438 TED	66.217	19.585,35 D	
				104 0632 05903125000145 PREFEITURA DO			
27/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.701	106.699,17 D	a menor -3.000
				GPS- Ident.: 5903125000145 - 12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.834,44 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.271.541.010.100	181.411,19 D	
30/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.271.545.010.100	606.749,83 D	
30/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.271.547.010.100	216.547,84 D	
30/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.271.554.010.100	46.381,35 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.051.090,21 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3778 - FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA SUL

Conta Corrente: 9037-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G3380511405043419
05/02/2020 11:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9037-9 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICA	50,97	19/02/2013	Pagamento	5.820,54
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICA	405,27	01/03/2013	Consultas - REI 130.301.002	14.961,15
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO PARA ESTORNO DE	529,11	01/03/2013	Atend. Lab. REI 130.301.003	34.448,96
01/09/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	98,03	01/03/2013	At. Lab. REI 130.301.003	41.102,28
18/09/2019	REGULARIZAÇÃO PARA ESTORNO	1.002,18	04/03/2013	Cons. E Exames REI 130.304.002	49.844,23
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	8,37	18/03/2013	Inss	4.239,92
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	169,82	18/10/2013	OB 358	173.136,93
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	3,14	31/01/2014	OP 21	5.632,76
01/10/2019	ESTORNO PARCIAL PARA REGULA	0,02	31/01/2014	OP 20	9.573,60
01/10/2019	ESTORNO DE PAG. DE DOC EXTRA	130,69	08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	6.336,86
01/10/2019	ESTORNO DE DOC EXTRA PARA A	198,95	08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	684,00
01/10/2019	ESTORNO DE DOC EXTRA PARA A	213,91	08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	955,45
01/10/2019	ESTORNO DE DOC EXTRA PARA A	64,18	08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	1.368,00
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO DE	95,67	08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	1.425,00
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE EST. DE PAG.	45.478,65	08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	4.003,35
01/11/2019	ESTORNO PARCIAL DE PAGTO DE	0,40	31/07/2017	OB 782 REF. ISSQN HON. MÉDICO	128,40
01/11/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	3.275,06	31/05/2018	OB 614 ISS S/ Consultas e Exam	629,51
01/11/2019	ESTORNO DE PAGTO DE EMP PAR	72.893,39	27/07/2018	OB 1075	16,74
01/11/2019	ESTORNO DE PAGTO PARA REGUL	0,20	27/07/2018	OB 1075	89,92
30/11/2019	ESTORNO PARA ANULAÇÃO TOTA	8.712,00	01/10/2018	VR. REF. ESTORNO DO LCTO. 137.	197,19
01/12/2019	ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO REF	1.435,50	19/11/2018	OP 27 PAGTO REF INSS MEDICOS	8.050,38
01/12/2019	ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO	2.658,30	21/11/2018	OP 2732 CONSULTAS E EXAMES M	29.260,47
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	649,72	23/11/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS ANEST	60.800,71
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	667,48	23/11/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS PSICOI	5.437,62
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	365,56	23/11/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS PSICOI	6.610,44
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	930,92	30/11/2018	OP 2836 EXAMES MEDICOS FISIO	15.253,42
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO PARA REGUL	1.440,33	30/11/2018	OP 3021 CONSULTAS E EXAMES C	50.494,52
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	29,39	04/12/2018	DESPESAS MEDICAS HOSPITALARI	149.646,20
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	1.435,74	04/12/2018	HONORARIOS MEDICOS HOSPITA	11.371,77
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	75,14	04/12/2018	COMPLEMENTO HONORARIOS M	576,68
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	80,80	07/12/2018	PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS (	494,44
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	24,24	10/12/2018	PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS (	787,08
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DO EMP 2131 R	2.238,06	10/12/2018	PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS (	1.171,60
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	117,13	12/12/2018	INSS 11% PESSOA FISICA MES 11/	595,41
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	125,95	12/12/2018	PAGTO. REF INSS MEDICOS 20% P	3.047,70
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	37,78	17/12/2018	CONSULTAS PEDIATRICAS MES 04	3.053,62
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DO EMP 2130 R	1.865,98	17/12/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS FISIOT	15.841,91
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	97,65	17/12/2018	CONSULTAS E EXAMES CARDIOLC	26.512,84
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	31,50	17/12/2018	COMPLEMENTO CONSULTAS PED	7.495,00
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	2.979,20	19/12/2018	PAGAMENTO REFERENTE INSS 20	1.873,90
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	156,80	21/12/2018	CONSULTAS E EXAMES GASTRICO	1.339,72
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	2.243,58	26/12/2018	ISS 5% - PGTO REFERENTE EMPRE	50,59
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	64,16	27/12/2018	ISS 2,76% EXAMES MEDICOS ORT	3,31
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	3.579,47	27/12/2018	EXAMES MEDICOS ORTPEDICOS (I	3,32
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	92,53	27/12/2018	ISS 2,78% CONSULTAS ORTOPEDI	19,85
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	2.216,27	27/12/2018	24,00 UND Lavagem automotiva s	84,27
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	57,29	28/12/2018	CONSULTAS MEDICAS PSICOLOGI	85,00
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	4.433,79	28/12/2018	COMPLEMENTO CONSULTAS MEI	3.994,48

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	114,62
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	3.596,21
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	73,39
01/12/2019	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAM	6.362,15
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO ANULAÇÃO PAR	730,00
01/12/2019	Lancamento a Debito	24,58
02/12/2019	Lancamento a Debito	875,13
12/12/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.160,89
12/12/2019	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAM	4.622,21
12/12/2019	ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAM	1.208,01
26/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	105,01
26/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	257,17
30/12/2019	REGULARIZAÇÃO - ANULAÇÃO PA	1.146,75
30/12/2019	ANULAÇÃO PARCIAL DE ORDEM C	4.855,40
30/12/2019	ANULAÇÃO PARCIAL DE LIQUIDAÇ	1.672,82
12/12/2012	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	830,10
24/11/2015	OB cancelada	387,63
20/11/2018	OB CANCELADA	2.862,00
01/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	33.626,17
01/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	35.861,13
01/10/2018	VALOR REFERENTE ELEMENTO MI	17.274,00
01/10/2018	VR. QUE ORA CONTABILIZAMOS F	197,15
01/11/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	5.908,40
01/11/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	6.033,82
01/11/2018	VALOR REFERENTE ELEMENTO MI	1.214,28
14/12/2018	CONTRIB. ASSIST. MEDICA SEGUR	143,38
14/12/2018	CONTRIB. ASSIST. MEDICA SEGUR	143,38
27/12/2018	SEMED - CONTRIBUIÇÃO SEGURA	38.312,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

28/12/2018	CONSULTAS MEDICAS PSICOLOGI	4.833,32
29/01/2019	PAGTO REF ATENDIMENTO MEDI	9.409,26
29/01/2019	PAGAMENTO REF MATERIAL DE C	144.731,12
07/02/2019	CONSULTAS E EXAMES GASTRICO	12.113,44
11/02/2019	CONSULTAS MEDICAS CLINICAS R	8.331,12
12/02/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	1.640,00
15/02/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	1.685,00
15/02/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	3.832,39
18/02/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALI	57.694,50
19/02/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	237,27
25/02/2019	SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLC	53.096,98
26/02/2019	ATENDIMENTOS MEDICOS FISIOT	7.793,31
28/02/2019	PAGAMENTO REF MATERIAL DE C	53.063,00
14/03/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	453,45
21/03/2019	ISS/QN 3,38 % PRESTAÇÃO DE SEI	51,22
21/03/2019	INSS 11% - CONSULTAS MEDICAS	300,30
21/03/2019	INSS 11% - CONSULTAS MEDICAS	557,70
21/03/2019	INSS 11% - CONSULTAS MEDICOS	288,75
26/03/2019	EXAMES MEDICOS FISIOTERAPICC	991,07
26/03/2019	EXAMES MEDICOS RADIOLOGICO	494,41
26/03/2019	CONSULTAS MEDICAS ORTOPEDIK	3.465,15
26/03/2019	EXAMES MEDICOS RADIOLOGICO	4.909,50
26/03/2019	ATENDIMENTO REFERENTE CONS	76.357,69
01/04/2019	CONSULTAS E EXAMES CARDIOLO	24.229,79
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	2.072,91
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	522,74
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.222,98
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.287,14
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.579,34
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	342,63
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	435,90
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	447,03
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	117,77
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	219,49
20/04/2019	OP 270 INSS 11% CONSULTAS ME	52,80
20/04/2019	OP 273 INSS 11% CONSULTAS ME	19,80
23/04/2019	ISS 3% ATENDIMENTOS MEDICOS	61,13
24/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	440,95
26/04/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO PAR	6.894,65
01/05/2019	PAGAMENTO DE EXAMES MEDICC	2.298,90
03/05/2019	ISS/ QN 5% PAGTO REF. PRESTAÇ	63,24
06/05/2019	ISS 5% ATENDIMENTOS MEDICOS	2.971,13
06/05/2019	ISS 5% PAGTO REF HONORARIOS	1.024,41
07/05/2019	PAGTO REF IRRF PESSOA FISICA M	77,20
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	626,39
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	239,36
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	57,20
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	258,28
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	753,90
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	77,91
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	171,60
08/05/2019	INSS 11% HONORARIO MÉDICO H	399,70
09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	514,80
09/05/2019	INSS % HONORÁRIO MEDICO HOS	102,96
09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	134,64

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	308,88
09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	570,24
09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	23,76
09/05/2019	INSS % HONORÁRIO MEDICO HOS	213,84
09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	55,44
09/05/2019	INSS 11% HONORÁRIO MEDICO H	269,28
14/05/2019	INSS 11% CONSULTAS E EXAMES I	77,22
20/05/2019	OP 269 INSS 11% CONSULTAS ME	39,60
20/05/2019	OP 271 INSS 11% CONSULTAS E E	316,80
20/05/2019	OP 272 INSS 11% CONSULTAS E E	330,00
20/05/2019	OP 274 INSS 11% CONSULTAS OR	92,40
20/05/2019	OP 275 INSS 11% CONSULTAS ME	158,40
20/05/2019	OP 276 INSS 11% CONSULTAS E E	85,36
20/05/2019	OP 277 INSS 11% CONSULTAS E E	171,01
20/05/2019	OP 278 INSS 11% CONSULTAS GIN	231,00
20/05/2019	OP 279 INSS 11% CONSULTAS GIN	38,15
20/05/2019	OP 286 INSS 11% CONSULTAS MÉ	137,50
23/05/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	558,83
07/06/2019	PAGTO REF LICENCIAMENTO DE V	476,52
19/06/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	269,97
04/07/2019	OP 2301	98,03
04/07/2019	OP 2315 - PAGTO REF. RESSARCIN	2.082,90
14/08/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	177,25
27/08/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	83,85
27/08/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	3.275,46
01/09/2019	VR. QUE ORA TRANSFERIMOS EN	50,97
01/09/2019	VR. QUE ORA TRANSFERIMOS EN	405,27
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	7.931,23
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	14.261,38
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	6.362,15
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	9.747,51
01/09/2019	PAGAMENTO DE EMPENHO DE RE	6.602,30
01/09/2019	PAGAMENTO DE EMPENHO DE RE	48.483,56
01/09/2019	PAGAMENTO DE EMPENHO DE RE	1.084,21
01/09/2019	PAGTO REF SERVIÇOS DE PUBLICA	448,50
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	2.447,20
01/09/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	64,20
01/09/2019	PAGTO REF. CONSULTAS E EXAME	946,20
02/09/2019	DESPESA EXTRA INSS EMPENHO N	2.178,75
02/09/2019	DESPESA EXTRA MULTA E JUROS I	129,62
03/09/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	8,37
03/09/2019	DESP EXTRA ORÇ NR 2163, EMP N	234,53
04/09/2019	DESP EXTRA ORÇ NR 2221, EMP N	19,63
05/09/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	169,82
09/09/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	306,16
16/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	1.002,18
16/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	529,11
16/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	72.893,39
30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	1.231,13
30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	877,22
30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	958,81
01/10/2019	ISS 2,80% PAGTO REF. CONSULTA	698,88
01/10/2019	BAIXA P REULARIZAÇÃO DE PAG. I	267,54
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	94,35
01/10/2019	REGULARIÇÃO DE BAIXA DE DOC I	41,23

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DE DC	1,01
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	43,20
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	46,80
01/10/2019	PAGTO REF PIS, COFINS, CSLL ME	49.168,75
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	1.559,18
01/10/2019	REGULAIZAÇÃO DE PAG. DE DOC I	633,01
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	0,20
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE EI	380,00
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DO EM	70,19
07/10/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.321,44
08/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	8,37
08/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	8,37
09/10/2019	DESP EXT INSS DO EMP NR 1626/	2.178,75
09/10/2019	DESP EXT MULTA E JUROS INSS DI	144,00
10/10/2019	PAGTO REF MULTA E JUROS INSS	14,38
11/10/2019	PAGTO REF RESTITUIÇÃO PAGA IN	2.958,08
23/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	10,43
23/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	790,19
23/10/2019	DOC EXTRA ORÇ DO EMP 2999, LI	409,04
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	3,00
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	20,40
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DO DO	33,30
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	67,80
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	556,24
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	696,62
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	1.015,40
01/11/2019	BAIXA P REGULARIZAÇÃO DE PAG	133,81
08/11/2019	ORDEM DE PAGTO DO SALDO DO	9.753,61
08/11/2019	ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO	20.864,99
08/11/2019	ORDEM DE PAGTO DO EMPENHO	15.314,15
08/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	45.748,65
11/11/2019	PAGTO REF EMPENHO 3066 REFE	8.712,00
01/12/2019	VALOR LANCAMENTO REF. TRANS	26.000,00
01/12/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS I	41.690,80
01/12/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	2.732,43
01/12/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	2.541,14
01/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	4.184,31
01/12/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	4.499,26
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO HONORÁRIOS A	24,58
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO REFERENE AO IV	984,00
01/12/2019	ORDEM DE PAGAMENTO DO EMP	42.890,17
01/12/2019	ORDEM DE PAGAMENTO COMPLE	5.665,12
01/12/2019	ORDEM DE PAGAMENTO DO EMP	2.658,30
01/12/2019	17168 REGULARIZAÇÃO ORDEM I	72.893,59
01/12/2019	17544 REGULARIZAÇÃO DE PAGTI	10.243,93
01/12/2019	17544 REGULARIZAÇÃO ORDEM I	5.759,99
01/12/2019	17544 REGULARIZAÇÃO DE PAGTI	4.292,37
01/12/2019	17544 REGULARIZAÇÃO DE PAGTI	4.524,60
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO CONSULTAS E E	730,00
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE EMF	50,34
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DO EM	6.362,15
01/12/2019	17585 - REENVIO DE ORDEM DE P	2.435,93
02/12/2019	3266	875,13
05/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DO E	930,92
05/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DO E	667,48

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	05/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DO E	365,56
	05/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DO E	649,72
	09/12/2019	4090 PAGTO REF EMPENHO 3166	1.815,35
	12/12/2019	17707 ORDEM DE PAGAMENTO D	1.160,89
	12/12/2019	17707 ORDEM DE PAGAMENTO D	1.208,01
	12/12/2019	17707 ORDEM DE PAGAMENTO D	4.622,21
	16/12/2019	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO ASS	16,73
	16/12/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	8.954,19
	17/12/2019	030308 ORDEM DE PAGAMENTO	15.239,55
	31/12/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ATU.	475.368,82
	31/12/2019	PAGAMENTO PARA REGULARIZAÇ	2.994,00
Total		Total	2.363.913,68

Total: 333.058,10

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/02/2013	Saque conta recibo	7.451,78	19/03/2013	OB cancelada	679,84
01/03/2013	OB 130000021 REI 130.301.002	14.961,09	25/10/2013	OB cancelada	9.054,41
01/03/2013	OB 130000030 REI 130.301.003	34.710,61	04/02/2015	Ordem Banc. Calcelada 1.550.00	994,90
01/03/2013	OB 130000028 REI 130.001.003	40.153,74	24/03/2015	Ordem banc. cancelada 10.210.0	459,71
01/03/2013	OB 130000058 REI 130.304.002	49.884,23	24/03/2015	Ordem banc. cancelada 10.210.0	466,83
06/03/2013	OB 130000095	830,22	10/08/2015	TED pgto. de for necedor	0,10
13/03/2013	OB 1300000113	4.700,00	02/04/2018	Transf. Rec. Fernando Freitas	274,39
19/03/2013	OB 1300000130	4.341,54	09/05/2018	OB. Cancelada 18.870.004	107,23
20/03/2013	Saque	4.712,83	24/07/2018	Canc. de Ob. 1056	703,29
18/10/2013	OB 358	184.275,40	31/07/2018	Canc. de OB 1088	185,17
20/01/2014	Saque contra recibo 96	17.205,26	01/10/2018	RECEITA	86.683,07
28/11/2014	Transferência	1.765,70	29/10/2018	RECEITA	7.111,71
14/01/2015	INSS	14.147,34	29/10/2018	RECEITA	6.044,79
22/01/2015	Pagto. de energia	685,31	29/11/2018	ELIETE N R BAR	377,39
22/01/2015	Pagto. de energia	9.761,75	30/11/2018	OB CANCELADA	769,56
08/09/2015	OB 1091	18.365,59	30/11/2018	OB CANCELADA	226,62
03/10/2016	OB 9900	15.417,67	03/12/2018	OB CANCELADA 3537000	6.308,35
06/10/2016	OB 0001179 DOC 10.820	1.721,82	03/12/2018	OB CANCELADA 3537000	3.933,23
06/12/2016	OB 0001179 DOC. 10.280 PREFEIT	4.438,83	03/12/2018	OB CANCELADA 35490	2.862,00
06/12/2016	OB 0001177 DOC. 10.279 HOSP. E	56.766,03	03/12/2018	OB CANCELADA 35400	1.380,00
16/11/2018	TARIFA TED	60,90	04/12/2018	OB CANCELADA	226,62
16/11/2018	TRANSF. TED	60.080,71	04/12/2018	OB CANCELADA	769,56
20/11/2018	INSS	9.924,28	05/12/2018	OB CANCELADA 35870000	11.580,27
22/11/2018	TARIFA	121,80	05/12/2018	OB CANCELADA 35880000	144.907,39
23/11/2018	TARIFA	20,30	06/12/2018	OB CANCELADA 35830	1.380,00
26/11/2018	TARIFA	30,45	06/12/2018	OB CANCELADA 35810	3.933,23
28/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	877,22	06/12/2018	OB CANCELADA 35820	6.308,35
28/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	958,81	10/12/2018	OB CANCELADA 36350	769,56
29/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	1.231,13	10/12/2018	OB CANCELADA	226,62
30/11/2018	TARIFA	30,45	11/12/2018	OB CANCELADA	86,52
30/11/2018	DIFERENÇA	30,45	11/12/2018	OB CANCELADA 3620	787,08
30/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	13.044,24	11/12/2018	OB CANCELADA 35410000	1.171,60
30/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	77.369,52	11/12/2018	OB CANCELADA 35420000	494,44
04/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15793	12.617,76	11/12/2018	OB CANCELADA 35490000	2.862,00
04/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15797	318.082,31	13/12/2018	TED TAXAS IZABELA MARIA	286,76
05/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15803	2.862,00	27/12/2018	OB MUNICÍPIO DE PVH	38.312,05
06/12/2018	TARIFA	20,30	13/02/2019	Ted Devolvida 400.002	2.994,00
06/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15834	11.621,58	13/03/2019	ob cancelada 6.050.000	2.032,59
06/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15839	41.690,80	13/03/2019	ob cancelada 6.010.000	1.521,06

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

10/12/2018	OB 15874	86,52	13/03/2019	ob cancelada 8.461.506	1.912,45
10/12/2018	OB 15867	996,18	14/03/2019	ob cancelada 6.160.000	1.673,79
11/12/2018	OB 15846	2.453,12	29/03/2019	ob. cancelada 8.780.000	1.618,80
12/12/2018	DARF RFB 121207	970,54	29/03/2019	ob. cancelada 8.790.000	2.175,50
12/12/2018	DARF RFB 121201	1.760,62	02/04/2019	ob. cancelada 9.650.000	346,87
13/12/2018	OB CANCELADA 15886	2.453,12	02/04/2019	ob. cancelada 9.630.000	520,72
14/12/2018	RECEITA PRÓPRIA 121402	2.569,72	03/04/2019	doc.cred. medical line 13	300,00
18/12/2018	INSS ARRECADADO 11-2018	3.643,11	04/04/2019	ob. cancelada 10.180.000	360,38
18/12/2018	TRANSF. 146355-1	29.260,47	04/04/2019	ob. cancelada 10.150.000	677,35
19/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	43,10	17/04/2019	ob. cancelada 11.740.000	281,06
21/12/2018	RECEITA 122101	231,57	25/04/2019	ob. cancelada 13.480.000	549,22
21/12/2018	RECEITA	1.399,72	20/05/2019	ob cancelada 16.540.000	1.307,69
21/12/2018	RECEITA	4.403,89	31/05/2019	Dif. não Identificada mês 05/2	339,58
21/12/2018	OB 15918	5.478,47	27/06/2019	ob. cancelada 20.830.000	436,56
26/12/2018	OB 15921	311.672,48	27/06/2019	ob. cancelada 21.780.000	649,44
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	101,69	27/08/2019	ob cancelada 28.700.000	1.967,72
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	225,00	28/08/2019	ob cancelada 29.050.000	1.235,66
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	227,94	10/09/2019	OB CANCELADA 31.040.000	8.100,00
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	315,23	11/09/2019	OB CANCELADA 31.370.000	1.144,32
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	355,00	11/09/2019	OB CANCELADA 31.340.000	915,71
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	396,00	11/09/2019	OB CANCELADA 31.350.000	732,83
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	706,62	17/09/2019	OB CANCELADA	425,25
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	1.227,60	19/09/2019	OB CANCELADA	302,71
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	1.814,58	19/09/2019	OB CANCELADA	748,27
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	2.569,72	19/09/2019	OB CANCELADA	2.391,95
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	2.750,49	20/09/2019	OB CANCELADA	510,83
28/12/2018	OB 15960	8.912,80	25/09/2019	RECEITA	238,44
23/01/2019	Ted Transf. Eletr. 12.302	10.439,44	18/10/2019	OB CANCELADA	1.499,84
29/01/2019	Ted n/ data 12.905	9.409,33	23/10/2019	OB CANCELADA	8.676,80
29/01/2019	Ted n/ data 12.903	144.731,10	01/11/2019	DIFERENÇA	4,00
31/01/2019	Tarifas Bancárias 01/2019	172,79	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
04/02/2019	Transf. 552.757.000.008.808	12.297,18	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
07/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.11	12.113,45	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
11/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.13	8.335,12	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
15/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.00	25,82	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
15/02/2019	Transf. Enviada 553.796.000.01	1.169,33	28/11/2019	OB CANCELADA	538,34
15/02/2019	Transf. Enviada 553.231.000.01	1.685,60	28/11/2019	OB CANCELADA	643,56
18/02/2019	Ted 21.809	6.362,15	01/12/2019	DIF DE OB	10,00
18/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.13	7.931,23	10/12/2019	TRANSF REC	180,01
18/02/2019	Ted 21.808	14.261,38	10/12/2019	TRANSF REC	492,56
18/02/2019	Ted 550.102.000.130.838	57.594,50	20/12/2019	TRANSF REC	286,55
19/02/2019	Transf. Enviada 553.796.000.00	283,03			
21/02/2019	Ted 22.102	53.106,98			
22/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.13	100,00			
22/02/2019	Ted 22.201	720,00			
26/02/2019	Transf. Enviada 551.381.000.01	1.084,21			
26/02/2019	Ted 22.607	7.793,33			
26/02/2019	Ted 22.601	16.349,97			
27/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.11	48.483,56			
28/02/2019	Tarifas banc. Mês 02/2019	743,14			
28/02/2019	INSS DOC. 22.611	2.466,55			
28/02/2019	TED 552.270.000.022.732	3.382,39			
28/02/2019	Ted 22.817	19.463,00			
28/02/2019	Ted 22.818	33.900,00			
08/03/2019	Ted 30.808	17.152,00			

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19/03/2019	ob 31.911	51,52
19/03/2019	ob 31.911	53,01
26/03/2019	ob 16.136	86.217,82
31/03/2019	Tarifas babcárias mês 03/2019	162,88
01/04/2019	ob. 16.216	8.247,93
01/04/2019	ob. 16.207	30.322,99
04/04/2019	ob. 16.252	2.994,00
10/04/2019	ob. 41.026	990,34
11/04/2019	ob. 16.282	1.549,17
24/04/2019	ob. 42.411	61,12
24/04/2019	ob. 16.318	1.414,50
25/04/2019	ob.16.333	446,95
25/04/2019	ob. 16.328	2.497,54
06/05/2019	ob 50.635	1.024,40
06/05/2019	ob 50.633	2.971,12
23/05/2019	ob 16.530	2.120,91
03/06/2019	Tansf. Financ. 552.757.000.008	1.046,72
07/06/2019	ob. 60.707	2.981,08
17/06/2019	ob. 61.706	16,15
17/06/2019	ob. 61.705	21,20
17/06/2019	ob. 61.712	21,20
17/06/2019	ob. 61.704	24,99
17/06/2019	ob. 61.703	196,49
17/06/2019	ob. 61.708	196,49
19/06/2019	ob. 16.738	40,50
19/06/2019	ob. 16.737	229,47
19/06/2019	ob. 16.737	283,69
24/06/2019	ob. 16.773	1.673,79
04/07/2019	ob 16.859	178,44
04/07/2019	ob 16.862	413,79
04/07/2019	ob. 16.852	437,89
10/07/2019	ob. 71.026	82,36
10/07/2019	ob 71.036 (FALTA DOC EXTRA 15€	337,43
10/07/2019	ob 71.002	884,86
10/07/2019	ob. 71.023	2.627,92
17/07/2019	ob 71.705	1.569,67
17/07/2019	ob 16.893	2.341,13
17/07/2019	ob 71.726	2.394,65
29/07/2019	doc. 802.101.200.610.303	10,45
29/07/2019	doc. 802.101.200.610.304	10,45
29/07/2019	doc. 802.101.200.610.305	10,45
30/07/2019	ob 73.039	1,00
30/07/2019	ob 73.035	41,23
30/07/2019	ob 73.045	90,00
30/07/2019	doc. ob 73.014	148,67
31/07/2019	ob 73.102	36,89
31/07/2019	ob 16.854	64,20
31/07/2019	ob 73.101	1.716,61
05/08/2019	ob 80.501	20.000,00
07/08/2019	ob 80.715	866,66
08/08/2019	ob 17.043	946,20
14/08/2019	ob 81.439	52,76
14/08/2019	ob 17.070	649,44
21/08/2019	ob 17.078	1.307,69
28/08/2019	ob 82.806	252,66

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/08/2019	ob 17.168 paga a menor	72.893,59
30/08/2019	ob 83.005	3.275,26
31/08/2019	Tarifas mês 08/2019	31,35
03/09/2019	INSS 90.302	2.308,37
11/09/2019	OB 17.219	436,56
11/09/2019	OB 17.224	1.235,66
11/09/2019	IMPOSTOS 91.108	4.833,47
12/09/2019	OB 17.250	70,19
12/09/2019	IMPOSTOS 91.226	150,91
12/09/2019	IMPOSTOS 91.225	177,07
12/09/2019	IMPOSTOS 91.228	306,16
12/09/2019	OB 17.245	8.100,00
13/09/2019	BOLETO 91.306	3.227,41
17/09/2019	PAGTO 91.705	48,68
17/09/2019	PAGTO 91.704	57,12
17/09/2019	PAGTO 91.712	984,00
17/09/2019	OB 17.271	1.967,72
18/09/2019	PAGTO 91.802	162,25
18/09/2019	PAGTO 91.804	190,39
19/09/2019	OB 17.298	21,62
19/09/2019	OB 17.298	109,07
19/09/2019	OB 17.296	207,90
19/09/2019	OB 17.296	366,88
19/09/2019	OB 17.283	732,83
19/09/2019	OB 17.283	915,71
19/09/2019	OB 17.283	1.144,32
20/09/2019	OB 17.280	2.994,00
24/09/2019	OB 17.330	425,25
24/09/2019	OB 17.334	510,83
24/09/2019	OB 17.334	2.391,95
26/09/2019	OB 17.364	302,71
26/09/2019	OB 17.361	380,00
26/09/2019	OB 17.364	748,27
30/09/2019	PAGTO 93.003 (R\$ 48.970,54)	11,88
30/09/2019	PAGTO 93.002	633,01
30/09/2019	PAGTO 93.008	1.962,33
10/10/2019	PAGTO GPS	2.337,13
15/10/2019	PAGTO 101.504	88,63
15/10/2019	PAGTO 101.505	346,35
17/10/2019	PAGTO 101.715	16,74
17/10/2019	OB 17.428	790,46
17/10/2019	OB 17.428	1.499,84
17/10/2019	OB 17.428	2.445,60
18/10/2019	PAGTO 101.810	86,40
21/10/2019	OB 17.445	23,21
22/10/2019	PAGTO 102.201	22,93
23/10/2019	OB 17.472	409,04
23/10/2019	PAGTO 102.302	800,62
23/10/2019	OB 17.467	8.676,80
01/11/2019	dif. 07/2019	270,00
08/11/2019	TAXA BANC	10,45
08/11/2019	PAGTO BOLETO	447,08
08/11/2019	DARF PRET	1.385,94
08/11/2019	PAGTO BOLETO	1.490,28
08/11/2019	OB 17544	4.292,37

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

08/11/2019	OB 17544	4.524,60
08/11/2019	OB 17544	5.759,99
08/11/2019	OB 17544	10.243,93
08/11/2019	TRANSF ENVIADA	45.932,75
21/11/2019	PAGTO BOLETO	77,70
21/11/2019	PAGTO BOLETO	77,70
21/11/2019	PAGTO BOLETO	273,18
21/11/2019	IMPOSTOS	1.763,89
21/11/2019	TRANSF ENV	26.000,00
27/11/2019	OB 17.612	538,34
27/11/2019	OB 17.612	643,56
27/11/2019	OB 17.585	2.435,93
29/11/2019	DOC EXTRA	30,69
29/11/2019	TAXAS BANC	52,25
29/11/2019	PAGTO BOLETO	2.541,14
29/11/2019	PAGTO BOLETO	2.732,43
29/11/2019	PAGTO BOLETO	4.184,31
29/11/2019	PAGTO BOLETO	4.499,26
29/11/2019	TRANSF ENV PAGTO	48.555,29
09/12/2019	120.908 IMPOSTOS	1.815,35
11/12/2019	TRANSF ENV	180,01
11/12/2019	TRANSF ENV	492,56
16/12/2019	121.601 IMP	8.962,56
16/12/2019	121.603 PAGTO	230,83
19/12/2019	121.946	36,83
19/12/2019	121.954	1.321,44
23/12/2019	122.346 PGTO	474,11
26/12/2019	122.601	1.937,42
26/12/2019	122602	2.021,32
26/12/2019	122603	581,23
26/12/2019	122605	1.801,79
26/12/2019	122606	1.879,82
26/12/2019	122607	1.139,53
26/12/2019	122701	286,55
26/12/2019	TAXA BANC	10,45
26/12/2019	122.604	606,40

Total: 2.425.284,83

Total: 394.429,25

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato conta corrente

G3350711455610029
07/01/2020 11:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 7926-X IPAM ASSISTENCIA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1404	99020	875 Transferido da poupança	1.404.510.017.433	131,18 C	
				01/12 1404 17433-5 SEBASTIAO M ME			
02/12/2019		3231	99020	870 Transferência recebida	603.231.000.012.589	400,32 C	
				02/12 3231 12589-X DIANA CAMPOS F			
02/12/2019		3231	99020	870 Transferência recebida	603.231.000.012.589	200,08 C	
				02/12 3231 12589-X DIANA CAMPOS F			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	731,58 D	0,00 C
03/12/2019		5885	99020	870 Transferência recebida	605.885.000.006.875	204,88 C	
				03/12 5885 6875-6 TAMIRES GOMES			
03/12/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.927	5.000,00 D	
				03/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.795,12 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.195	2.890,18 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.261	327,78 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.262	208,59 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.313	5.139,58 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.432	510,92 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.433	192,41 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	245.076	440,37 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	245.301	603,07 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	245.397	116,64 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.912.030.012.477	4.119,68 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.676	86.680,48 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.677	648.423,95 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.678	225.868,56 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.679	154.990,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.682	323.810,39 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.684	845.055,45 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.686	1.249.843,14 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.687	290.464,36 D	

04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.688	16.637,77 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.690	22.854,07 D	
04/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.691	41.855,98 D	
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.891.934,93 C	0,00 C
05/12/2019	3796	99036	830 Dep?sito Online	37.965.243.100.087	131,18 C	
05/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.034.311	214,00 C	
			05/12 2290 34311-0 SYLLVIA AKYRA			
05/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	40.930.000	1.160,89 C	
05/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	40.950.000	4.622,21 C	
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.167	208,59 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.028.272	192,41 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.529,28 D	0,00 C
06/12/2019	5885	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.885.000.686.890	312,68 C	
			06/12 5885 686890-8 AMBROZIO SANTA			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.000.462	431,62 C	
			CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS			
06/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	1.000.658	893,24 C	
			AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM S			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.002.381	406,90 C	
			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS I			
06/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	1.004.031	6.772,73 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA			
06/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	1.004.035	326,24 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.037.159	290,21 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.037.290	114,52 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.593	812,43 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.758	2.890,18 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.763	109,26 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.764	4.862,36 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.768	510,92 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.772	440,37 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.777	622,09 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.072.780	106,92 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
06/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.073.605	331,48 C	
			AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL			
06/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.015.904	44,96 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.692	25.472,78 D	

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.693	129.539,11 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.732,78 C	0,00 C
09/12/2019	8370	73749	870 Transfer?ncia recebida	223.181.000.006.166	198,98 C	
			07/12 3181 6166-2 MANUEL A G SIL			
09/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	41.060.000	1.208,01 C	
09/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	41.070.000	149,81 C	
09/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	41.080.000	1.060,64 C	
09/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.002.732	185,12 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	346,35 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	346,35 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	346,35 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	346,35 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.905	1.073,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.906	2.178,75 D	
			GPS- Ident.: 2023290000114 - 11/2019			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.907	1.073,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.908	1.815,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.909	1.073,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.910	1.073,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.911	990,34 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.862,08 C	0,00 C
10/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	180,01 C	
			10/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
10/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	254,40 C	
			10/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
10/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	492,56 C	
			10/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
10/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	1.897,26 C	
			10/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
10/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	16,73 C	
			10/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
10/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	1.075,53 C	
			10/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
10/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	113,60 C	
			10/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
10/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	195,67 C	
			10/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
10/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.192.092	72,88 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
10/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.927	300.000,00 D	
			10/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			

10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295.701,36 C	0,00 C
11/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	195,67 C	
			11/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
11/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	113,60 C	
			11/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
11/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.100.064.614	337,20 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	180,01 D	
			11/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
11/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	492,56 D	
			11/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.698	36.199,35 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.225,45 C	0,00 C
12/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	113,60 C	
			12/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
12/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	195,67 C	
			12/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.699	428,50 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.704	8.100,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.707	8.201,56 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.420,79 C	0,00 C
13/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	113,60 C	
			13/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
13/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.023.932	195,67 C	
			13/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309,27 D	0,00 C
16/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	254,40 C	
			16/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
16/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	1.075,53 C	
			16/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
16/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	16,73 C	
			16/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
16/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.927	115.000,00 D	
			16/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.712	2.994,00 D	
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.601	8.962,56 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.602	12.493,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	230,83 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138.333,83 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	127.579	132,55 C	
			DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RON			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,55 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.016.039	1.124.437,81 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.124.437,81 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	299.197	24.161,33 C	
			EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	495.552	58.069,84 C	

104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIPAL

19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.123	865.247,40 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.126	112.202,28 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.129	405.095,32 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.131	106.465,19 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.134	48.610,65 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.137	249.562,61 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.140	48.758,25 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.144	83.934,69 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.789	2.491,22 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.790	251,83 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.791	9.805,24 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.803	2.448,25 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.804	154,26 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.805	473,76 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.806	5.600,13 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.807	109,11 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.819	766,29 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.825	87,71 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.826	377,14 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.038.827	1.900,25 C
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.762	8.587,40 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.900	1.329,01 D
			DARF - 03.638.846/0001-40 -6190		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	396,84 D
			RECEITAS PROPRIAS		
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	362,70 D
			DARF - 11.752.550/0001-83 -6190		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	144,36 D
			RECEITAS PROPRIAS		
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.567,93 D
			RECEITAS PROPRIAS		

19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.903	104,40 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.903	885,72 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.904	213,26 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.904	509,34 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.905	189,09 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.972.430/0001-26 -6190	121.905	18.600,00 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.906	630,27 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.861.589/0001-61 -6190	121.906	4.860,58 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.907	1.036,74 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.907	20.000,00 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.908	182,58 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.908	435,19 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.909	1.281,42 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.909	12.000,00 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.910	663,59 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.910	2.287,89 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.911	694,84 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 14.658.058/0001-31 -6190	121.911	1.831,67 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.912	334,69 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.913	1.333,23 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.914	197,87 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.915	686,37 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.916	7.599,70 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.917	1.969,53 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.918	308,89 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.919	13.158,52 D

RECEITAS PROPRIAS

19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.920	3.899,51 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.921	86,40 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	30.000,00 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.923	208,45 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.924	108,11 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.925	853,43 D
DARF - 11.526.897/0001-08 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.926	3.947,56 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.927	8.250,00 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.928	13.433,43 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.929	3.972,39 D
DARF - 09.608.791/0001-01 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.930	1.169,85 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.931	4.133,00 D
DARF - 01.957.226/0001-48 -6190					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.932	586,14 D
DARF - 26.552.175/0001-03 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.933	1.465,98 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.934	219,60 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.935	646,21 D
DARF - 11.526.897/0001-08 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.936	1.538,11 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.937	270,62 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.938	590,86 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.939	94,81 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.940	839,68 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.941	1.037,54 D
DARF - 03.638.846/0001-40 -6190					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.942	2.057,11 D
DARF - 11.461.768/0001-89 -6190					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.943	566,00 D
DARF - 22.837.165/0001-55 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.944	20.625,00 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.945	420,94 D

RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.946	36,83 D
DARF - 30.203.369/0001-62 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.947	9.628,17 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.948	1.578,95 D
DARF - 05.975.227/0001-76 -6190					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.949	2.127,74 D
DARF - 22.456.927/0001-73 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.950	6.000,00 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.951	661,12 D
DARF - 11.526.897/0001-08 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.952	1.923,23 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.953	37.200,00 D
DARF - 15.895.196/0001-05 -6190					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.954	1.321,44 D
DARF - 22.837.165/0001-55 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.955	4.030,03 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.956	265,71 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.957	93,60 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.958	1.955,21 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.959	436,10 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.960	133,20 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.961	275,30 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.962	2.252,75 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.963	5.226,41 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.964	151,20 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.965	23,81 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.966	12.237,42 D
DARF - 01.068.099/0001-26 -6190					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.967	1.115,64 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.968	876,62 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.969	2.279,91 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.970	425,76 D
RECEITAS PROPRIAS					

19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.971	2.177,46 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.972	21,76 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.973	2.888,45 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.472.254/0001-51 -6190	121.974	25.575,00 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.975	428,71 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.976	5.127,04 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.608.791/0001-01 -6190	121.977	7.067,72 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.978	864,74 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.979	136,80 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.980	2.591,85 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.981	875,13 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.982	2.177,97 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.983	27,85 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 14.659.791/0001-70 -6190	121.984	3.213,89 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.985	300,65 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.986	2.798,93 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.987	390,00 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.330.832/0001-92 -6190	121.988	2.602,48 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.989	1.429,04 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.990	292,19 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 05.975.227/0001-76 -6190	121.991	1.230,20 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.992	2.211,95 D
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 15.343.998/0001-02 -6190	121.993	823,70 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.994	1.550,17 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.995	5.444,92 D
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.996	917,66 D

19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.997	6.751,71 D	
			DARF - 00.894.710/0001-02 -6190			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.998	3.626,55 D	
			DARF - 00.913.838/0001-76 -6190			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.999	4.768,16 D	
			DARF - 07.042.544/0001-65 -6190			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.640.599,57 D	0,00 C
20/12/2019	8370	71298	870 Transfer?ncia recebida	222.290.000.015.744	192,44 C	
			20/12 2290 15744-9 JOSE VAMBERTO			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	167.629,36 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	3.069,86 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	7.292,75 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	1.515,54 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	52.329,83 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	394.059,16 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	71.427,29 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	834,55 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	49,61 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	193,06 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.925	121,44 C	
			20/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.927	1.900,25 C	
			20/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	9.805,24 C	
			20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	5.600,13 C	
			20/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	2.117,38 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	407,75 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	83,12 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	1.364,07 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	4.751,73 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	286,55 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	174,76 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			

20/12/2019	2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.809	5.592,71 C	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	30.014	211,19 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA			
20/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	1.262.906	7.674,48 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA			
20/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	1.263.103	326,24 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.307.089	290,21 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.307.090	184,68 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.307.975	114,52 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.307.976	72,88 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.377.100	893,91 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED			
20/12/2019	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.377.101	337,19 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED			
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.165.194	184,68 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
20/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.165.196	184,68 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.336.000.299.370	40.935,90 D	
			20/12 3336 CIEE CENT 00061600839000155			
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.764	1.788,76 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.805	32.201,66 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	666.346,92 D	0,00 C
23/12/2019	0102	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.102.000.010.745	229,60 C	
			23/12 0102 10745-X FERNANDO YGOR			
23/12/2019	0102	99012	870 Transfer?ncia recebida	520.102.000.010.745	229,60 C	
			23/12 0102 10745-X FERNANDO YGOR			
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.056.860	14,68 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.088.687	141.542,06 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.088.689	10.742,01 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.200.088.690	3.061,42 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.751	127.856,72 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.752	104.784,89 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.754	27.895,13 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.755	185.420,44 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.756	201.725,95 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.763	308.301,68 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.765	2.204,76 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.790	63.296,65 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.792	56.418,91 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.807	249.475,83 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.809	246.264,71 D	

23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.810	8.994,91 D
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.811	21.670,12 D
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.812	8.739,86 D
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.814	95,00 D
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.816	120.298,09 D
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.817	70.346,82 D
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.300	1.437,89 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	346,35 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	4.662,71 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.073,70 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.402,20 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.303	165,20 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.303	1.132,90 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.304	158,40 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.304	827,67 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.305	4.356,42 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.305	797,57 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.306	37,82 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.306	3.532,55 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.307	65,25 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.307	2.096,14 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.308	169,27 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.308	274,82 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.309	233,85 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.309	139,05 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.310	210,48 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.310	4.076,38 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.311	463,84 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.311	1.985,54 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO

23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.312	1.504,10 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.312	213,44 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.313	452,32 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.313	3.053,28 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.314	266,99 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.314	14,41 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.315	257,28 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.315	10,69 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	44,85 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.316	11,76 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	88,65 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.317	4.271,39 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	676,17 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.318	734,13 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	365,45 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.319	710,88 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.320	1.314,96 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.320	582,05 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.321	640,49 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.321	196,86 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.322	984,93 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.322	1.456,93 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	68,85 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.323	85,14 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.324	11,50 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.324	1.566,62 D

			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	550,67 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.325	252,80 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.326	199,91 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.326	792,13 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.327	267,96 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.327	141,83 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.328	284,74 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.328	134,71 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.329	292,04 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.329	2.455,61 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.330	311,06 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.330	469,98 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.331	113,04 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.331	2.465,99 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	106,73 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.332	187,76 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	660,00 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.333	2.640,43 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.334	186,07 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.334	1.325,80 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.335	149,40 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.335	1.128,54 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.336	6,03 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.336	1.880,90 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.337	3,02 D
			RECEITAS PROPRIAS		

23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.337	417,61 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.338	7,04 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.338	172,15 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.339	6,03 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.339	795,48 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.340	11,06 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.340	3.498,47 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.341	12,06 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.341	711,49 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.342	14.521,40 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.342	110,47 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.343	35,84 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.343	2.371,63 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.344	183,49 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.344	657,29 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.345	17,76 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.345	316,27 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.346	126,08 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.346	474,11 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.347	217,48 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.347	2.205,62 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.348	564,24 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.349	779,52 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.350	701,60 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.351	857,60 D
			RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.352	43,40 D
			RECEITAS PROPRIAS		

23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.353	29,30 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.354	9,76 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.355	3,26 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.356	159,81 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.357	96,99 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.358	24,32 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.359	11,37 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.360	446,78 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.361	13,06 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.362	7,84 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.363	18,29 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.364	9,15 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.365	6,53 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.366	178,93 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.367	2.134,98 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.368	360,16 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.369	313,55 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.370	233,26 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.371	31,94 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.372	3.283,09 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.373	229,50 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.374	187,27 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.375	255,72 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.376	161,85 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	122.377	199,69 D
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.378	15,92 D

RECEITAS PROPRIAS

23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.379	149,52 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.380	656,88 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.381	295,50 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.382	1.255,57 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.383	2.253,91 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.384	853,24 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.385	2.848,83 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.386	15,50 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.387	1.546,14 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.388	3.760,25 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.389	1.507,76 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.390	1.218,19 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.391	889,96 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.392	512,12 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.393	613,80 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.394	13.504,90 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.395	117,24 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.396	202,27 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.397	524,73 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.398	724,94 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.399	652,49 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.786.549,62 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.163	44,70 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.166	53.411,67 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.168	5.570,50 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.169	53,42 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						

24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.171	151,06 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.173	691.272,28 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.039.360	9.920,82 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.543	69,14 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
24/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.975	106,84 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760.600,43 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.678.288	75,12 C	
			104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.829.047	75,12 C	
			104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
26/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.818	2.994,00 D	
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.937,42 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	2.021,32 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	581,23 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	606,40 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.605	1.801,79 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.606	1.879,82 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	1.139,53 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	240,89 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	144,09 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.610	396,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.611	480,31 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.612	802,98 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.613	746,78 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.623,01 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	286,55 D	
			104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.226.650	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,00 C	0,00 C
30/12/2019	1404	70208	875 Transferido da poupan?a	1.404.510.017.433	131,18 C	
			28/12 1404 17433-5 SEBASTIAO M ME			
30/12/2019	1404	70208	875 Transferido da poupan?a	1.404.510.017.433	830,33 C	

07/01/2020

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

28/12 1404 17433-5 SEBASTIAO M ME					
30/12/2019	0000	14134	612 Aviso de Cr?dito	286.127	975,66 C
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM S					
30/12/2019	0000	14349	900 Demais Arrecada??es	19.271.541.010.100	181.411,19 C
30/12/2019	0000	14349	900 Demais Arrecada??es	19.271.554.010.100	46.381,35 C
30/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.270.067.387	72,88 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	229.802,59 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3784 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7927-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/09/2019	25/07/2019 OP NR 2524/2019 VA	240,37
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	238,44
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	302,94
01/10/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXTI	1.143,46
Total		1.925,21

(2) Saída não considerada pelo Banco

21/03/2019	INSS EMPREGADOR 20% FL PAGTI	72,07
23/05/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.562,08
27/05/2019	ARSSI CONTRIB FL PAGTO ASSISTE	416,42
03/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	27,45
03/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT/	943,20
19/06/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	283,69
25/06/2019	INSS EMPREGADOR 20% FL PAGTI	435,91
17/07/2019	OP COTA PREVIDENCIA PATRONA	240,37
01/10/2019	ISS 5% CONSULTAS E EXAMES CLI	2.627,92
01/10/2019	HONORÁRIOS ADVOCAT.20% PAC	437,89
16/10/2019	ORDEM DE PAGAMENTO DO EMP	790,46
16/10/2019	ORDEM DE PAGAMENTO DO EMP	2.445,60
23/10/2019	DESP EXT REF EMPENHO NR 2945	3.161,74
25/11/2019	DESP EXT REF EMPENHO 3079 CO	3.161,74
01/12/2019	PAGTO REG REF. NR 2335/2019 R	598,62
01/12/2019	PAGTO REG REF. NR 2340/2019 R	598,62
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DE DOC	2.314,95
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	386,42
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO REENVIO DE PAI	185,14
01/12/2019	16084 REGULARIZAÇÃO DE PAGTI	598,62
01/12/2019	16175 REGULARIZAÇÃO COTA PRI	598,62
16/12/2019	4134 ORDEM DE PAGAMENTO DC	62,83
31/12/2019	Ajuste referente a atualização	3.152,91
Total		25.103,27

(4) Saída não contabilizada

23/11/2018	Folha de Pagto	12.207,42
01/03/2019	Ted 30.102	2.314,95
19/03/2019	Ted 31.902	99,52
19/03/2019	ob 16.056	185,14
29/05/2019	OB 16.537	350,00
27/06/2019	ob 62.703	622,73
17/07/2019	DIF PAGTO INSS	0,20
25/07/2019	ob 18.955	386,42
23/10/2019	OB 17.475	66,42
23/10/2019	PAGTO 102.302	647,78
23/10/2019	OB 17.479	2.563,12
14/11/2019	OB 17.553	1.187,97
27/11/2019	OB 17.590	2.563,12
Total		23.194,79

(3) Entrada não contabilizada

18/12/2019	TRANSF REC	16,73
Total		16,73

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3784 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7927-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada



Extrato conta corrente

G33507114556100210
07/01/2020 11:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7927-8 IPAM FOPAG
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.926	5.000,00 C	
				03/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.723	2.184,07 D	
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.725	4.476,30 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.660,37 C	0,00 C
10/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.926	300.000,00 C	
				10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
10/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	180,01 D	
				10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
10/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	254,40 D	
				10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
10/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	492,56 D	
				10/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	22,71 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299.050,32 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.695	11,18 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,18 C	0,00 C
16/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.007.926	115.000,00 C	
				16/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
16/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	643,01 D	
				16/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
16/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	180,01 D	
				16/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
16/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	254,40 D	
				16/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.922,58 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.444	59.087,32 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.477	7.179,14 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.478	22.856,03 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.482	27.375,64 D	
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.483	58.310,04 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.505	280,58 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.506	18.726,78 D	
17/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.510	11.013,32 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204.828,85 C	0,00 C
18/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.008.808	16,73 C	
				18/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
18/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.622	5.373,11 D	

18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.727	5.196,77 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.728	766,29 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.731	597,82 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.732	250,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.733	4.977,20 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.734	65,61 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17.735	2.365,10 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.575,17 C	0,00 C
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	20,00 D	
			20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	658,62 D	
			20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	658,62 D	
			20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.219	20,00 D	
			20/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.007.926	1.900,25 D	
			20/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	3.310,99 D	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	2.536,28 D	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	648,12 D	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	496,49 D	
			20/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	298,09 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	6.379,84 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	7.295,38 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	9.844,55 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	29.237,61 D	
			GPS- Ident.: 34481804000171 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	1.461,37 D	
			GPS- Ident.: 34481804000171 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	35.845,93 D	
			GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	278,38 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	401,96 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	13,88 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	385,26 D	
			GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.691,62 C	0,00 C
27/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.008.809	3.094,55 D	
			27/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			

07/01/2020https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11

27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.094,55 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 3786 - BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL

Conta Corrente: 8837-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	259,11
Diferença	259,11

(1) Entrada não considerada pelo Banco

10/12/2019	Baixa pela responsabilidade re	57,11
	Total	57,11

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

23/12/2019	Folha de Pagtº Aux.Alim.	202,00
	Total	202,00

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	259,11



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8837-4 FUND CULT MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.070	1.500,00 D	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.071	1.205,15 D	
02/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.072	339,90 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.045,05 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.767	28.671,00 D	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.768	28.671,00 D	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.769	4.341,50 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	3.018,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	228,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.930,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.759	6.000,00 D	
09/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.760	1.400,00 D	
09/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.761	9.992,09 D	
09/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.762	43.828,37 D	
09/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.763	43.828,37 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	362,41 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	3.179,26 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.903	19.527,92 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.904	7.804,89 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2019			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	5.210,61 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.906	1.157,47 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.907	8.182,56 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.473,95 C	0,00 C
10/12/2019		8370	10379	830 Dep?sito Online	83.701.037.900.057	4,61 C	
10/12/2019		8370	10379	830 Dep?sito Online	83.701.037.900.058	142,83 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,44 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.920	6.000,00 D	
11/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.921	12.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.015.588	200.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.637	3.694,81 D	
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.638	1.796,90 D	
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.639	4.248,70 D	
16/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.640	3.088,10 D	
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.641	42.389,26 D	
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.642	48.756,51 D	
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.643	34.904,33 D	
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	212,04 D	
				CORPO DE BOMBEIROS TAXA DE INC			

16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	296,86 D
		CORPO DE BOMBEIROS TAXA DE INC		
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	106,02 D
		CORPO DE BOMBEIROS TAXA DE INC		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	139.493,53 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.397	320.450,05 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	320.450,05 D 0,00 C
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.951	1.510,18 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.952	703,20 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.953	252,80 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.954	9.649,00 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.955	5.732,06 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.956	7.854,07 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.957	3.606,60 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.958	941,28 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.959	248,79 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.960	39.488,93 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.961	15.239,55 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.962	21.902,23 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.963	9.025,95 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.964	26.220,00 D
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	28.965	720,00 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.966	388,00 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.967	42,20 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.968	1.198,10 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.969	5.125,36 D
20/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.970	4.394,34 D
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	10,36 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	224,14 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	52,40 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	13,73 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	370,09 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	85,96 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	85,96 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	9,21 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.009	1.380,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.010	1.698,97 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.011	475,05 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.012	1.239,67 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.013	802,08 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160.690,26 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	422	1.198,10 C
		033 03253 0013000000413 000002757		
23/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	423	5.125,36 C
		033 03253 0013000000413 000002758		
23/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.756	507,64 D
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.757	1.879,06 D
23/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.758	46.025,03 D
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	508,80 D
		RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.597,07 C 0,00 C

26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	680.555	507,64 C
		104 2848 10417305000157 F B SERRATE		
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.793	208,98 D
26/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.794	4.300,21 D
26/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.795	16,70 D
26/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.796	16.368,51 D
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.797	500,00 D
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.798	1.205,15 D
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.799	150,00 D
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.601	14.214,26 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2019		
26/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.602	35.256,13 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2019		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	321,79 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	101,04 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	86,98 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.222,11 C 0,00 C
27/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.686	1.000,00 D
27/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.687	1.198,10 D
27/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.688	5.125,36 D
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	7.000,45 D
		RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.229,28 D
		RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.703	310,34 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.704	114,08 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.705	796,76 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2019		
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	109,06 D
		RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	449,50 D
		RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	861,57 D
		RECEITAS PROPRIAS		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.194,50 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	411	1.198,10 C
		033 03253 0013000000413 000002782		
30/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	412	5.125,36 C
		033 03253 0013000000413 000002783		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.323,46 D 0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.393.520	1,21 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.393.521	1,21 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.393.522	1,21 D
		Cobrança referente 05/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.394.143	1,21 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.394.144	1,21 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.394.145	1,21 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.511	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.512	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.513	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.514	2,42 D
		Cobrança referente 23/12/2019		

31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.515	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.516	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.656	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.938	2,42 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.939	1,21 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.650.800.396.940	2,42 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.052	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.053	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.054	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.055	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.056	2,42 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.057	2,42 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.058	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.059	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.060	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.061	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.062	2,42 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.063	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.404.385	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.405.206	1,21 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.650.800.405.207	1,21 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.974	6,05 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.975	13,31 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.976	10,89 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.977	1,21 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.978	1,21 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.421.979	1,21 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.430.833	2,42 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.650.800.431.975	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.650.800.444.636	3,40 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.447.522	8,20 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.447.523	8,20 D
		Cobrança referente 02/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.447.743	8,20 D

Cobrança referente 03/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.447.744	8,20 D	
Cobrança referente 03/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.447.745	8,20 D	
Cobrança referente 03/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.448.642	8,20 D	
Cobrança referente 10/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.448.643	8,20 D	
Cobrança referente 10/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.449.003	8,20 D	
Cobrança referente 12/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.449.004	16,40 D	
Cobrança referente 12/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.449.641	8,20 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.450.781	16,40 D	
Cobrança referente 23/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.145	8,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.146	16,40 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.147	8,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.148	8,20 D	
Cobrança referente 27/12/2019					
31/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.348	8,20 D	
Cobrança referente 30/12/2019					
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	241,48 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 4962 - CTA CONV. IPVA

Conta Corrente: 5484-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-87.537,82
Diferença	-87.537,82

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/12/2019	Banco: 4962. Ordem Bancária de	87.537,82
Total	-	Total	87.537,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-87.537,82



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5484-4 P M P VELHO CONVENIO IPVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	49.222,95 C	
02/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.449.927	14.463,20 C	
			756 0000 00				
02/12/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.658.985	697,98 C	
			097 0000 00				
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.574	11.404,22 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.575	7.979,67 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.576	700,68 D	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	44.299,56 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	71.943,86 C	
03/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	439.963	22.988,96 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
03/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.177.833	23.628,87 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
03/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.219.762	10.526,54 C	
			756 0000 00				
03/12/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.340.224	673,10 C	
			097 0000 00				
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.585	124,55 D	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	129.636,78 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	59.923,69 C	
04/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	3.593.853	24.327,70 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
04/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.371.043	6.140,88 C	
			756 0000 00				
04/12/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.437.964	199,23 C	
			097 0000 00				
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.595	500.000,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	409.408,50 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	84.162,63 C	
05/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.131.166	23.428,62 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
05/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.295.181	12.024,77 C	
			756 0000 00				
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	119.616,02 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	73.869,78 C	
06/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.365.273	7.105,39 C	
			756 0000 00				
06/12/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.644.391	133,98 C	
			097 0000 00				
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	81.109,15 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	77.951,61 C	
09/12/2019		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.474.245	6.458,71 C	
			756 0000 00				
09/12/2019		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.541.154	73,79 C	
			097 0000 00				
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	84.484,11 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14153 721	Repasse	50.001	110.320,31 C	
10/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.498.668	16.477,38 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			

10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.093.962	19.093,29 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
10/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.264.568	8.183,95 C
		756 0000 00		
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.451.874	133,06 C
		097 0000 00		
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.646	127,30 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.649	68.796,52 D
10/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.651	6.163,58 D
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.120,59 D 0,00 C
11/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	68.281,86 C
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.968.296	32.641,51 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.137.101	16.365,16 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
11/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.730	7.971,20 C
		756 0000 00		
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	296.450.000	225,00 C
11/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	296.770.000	2.893,20 C
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.661	4.810,07 D
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.663	282.011,42 D
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.664	11.786,93 D
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.669	30.306,67 D
11/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.670	106,80 D
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200.643,96 C 0,00 C
12/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	74.772,15 C
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	676.566	18.138,27 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
12/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.200.950	468,96 C
		097 0000 00		
12/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.244.158	6.602,01 C
		756 0000 00		
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.682	186.953,76 D
12/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.683	252,07 D
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	87.224,44 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	50.549,05 C
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.204.298	21.372,61 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.253.838	1.535,78 C
		097 0000 00		
13/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.300.435	6.626,35 C
		756 0000 00		
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.692	161.570,09 D
13/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.695	1.111,31 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.597,61 C 0,00 C
16/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	50.923,71 C
16/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.477.695	16.708,00 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
16/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.293.183	1.217,72 C
		097 0000 00		
16/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.559.523	10.284,56 C
		756 0000 00		
16/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	298.730.000	180,00 C
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.700	19.320,00 D
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.722	80.606,44 D
16/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.723	396,18 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.008,63 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	82.814,84 C
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.224.892	134,81 C
		097 0000 00		
17/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.323.396	10.689,64 C
		756 0000 00		
17/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	299.450.000	3.819,69 C
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.383	44.208,40 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		

17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.733	35.781,91 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.734	23.164,21 D
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82.721,26 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	62.166,20 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.736.032	30.082,66 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.818.692	14.300,87 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.142.085	245,86 C
		097 0000 00		
18/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.262.440	8.819,18 C
		756 0000 00		
18/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	300.310.003	11.517,81 C
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.753	70.875,32 D
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.754	5.307,12 D
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.950,14 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	63.435,82 C
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.343.295	21.108,01 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
19/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.127.401	562,15 C
		097 0000 00		
19/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.265.816	12.638,10 C
		756 0000 00		
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.744,08 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	63.890,19 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.255.151	14.463,12 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.266.187	117,89 C
		097 0000 00		
20/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.375.857	13.857,54 C
		756 0000 00		
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.772	292.944,04 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.773	4.674,63 D
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	205.289,93 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	74.637,31 C
23/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.976.415	20.893,38 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
23/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.254.234	2.682,38 C
		097 0000 00		
23/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.451.914	12.450,94 C
		756 0000 00		
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.813	26.200,39 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.814	7.836,98 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.816	392,75 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.817	252,75 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.818	330,80 D
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.650,34 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	87.353,74 C
24/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.175.985	13.480,48 C
		756 0000 00		
24/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.183.244	162,35 C
		097 0000 00		
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.996,57 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	11.459,29 C
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.528.972	4.806,43 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.662.541	25.108,45 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.332.892	1.734,36 C
		756 0000 00		
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.835	6.260,91 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.836	48,95 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.841	3.850,06 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.846	96.844,41 D
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.848	2.852,81 D

26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.849	1.087,13 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.835,74 C 0,00 C
27/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	73.576,92 C
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.334.211	17.159,69 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.168.720	232,54 C
097 0000 00				
27/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.221.584	13.783,80 C
756 0000 00				
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.856	219.647,41 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	114.894,46 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	10	178,12 C
ESTADO DE RONDONIA				
30/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	82.474,24 C
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.299.095	726,98 C
097 0000 00				
30/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.463.247	9.618,75 C
756 0000 00				
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.873	101.087,05 D
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.088,96 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14153 721 Repasse	50.001	77.708,13 C
31/12/2019	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.081.444	1.015,21 C
097 0000 00				
31/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.158.977	8.814,48 C
756 0000 00				
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.537,82 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3779 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9297-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33805114050434110
05/02/2020 11:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9297-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4985 - CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE

Conta Corrente: 7499-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7499-3 FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.361.000.009.539	23.697,79 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.697,79 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.371.000.011.128	7.814,66 C	
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.583	40.700,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.885,34 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.381.000.012.359	4.943,76 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.943,76 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.391.000.012.740	11.146,21 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.146,21 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.401.000.013.876	12.453,13 C	
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.453,13 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.431.000.013.672	5.998,96 C	
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.998,96 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.441.000.013.387	8.222,52 C	
10/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.645	23.328,25 D	
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.105,73 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.451.000.020.356	4.760,51 C	
11/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.760,51 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.461.000.012.390	11.665,95 C	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.684	360,00 D	
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.305,95 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.471.000.019.604	9.349,61 C	
13/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.689	7.828,80 D	
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.520,81 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.501.000.013.722	3.767,67 C	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.706	5.344,03 D	
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.576,36 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.511.000.012.736	9.263,05 C	
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.727	246.005,60 D	
17/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	236.742,55 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.521.000.012.307	11.539,34 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.539,34 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.531.000.012.731	4.085,04 C	
19/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.762	42.858,00 D	
19/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.772,96 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.541.000.015.320	13.587,98 C	
20/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.782	16.596,66 D	
20/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.783	760,56 D	
20/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.769,24 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.571.000.007.697	17.594,42 C	
23/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.594,42 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.581.000.010.338	6.461,62 C	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.461,62 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.601.000.012.060	434,07 C	
26/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	434,07 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.611.000.013.309	5.858,40 C	
27/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.858,40 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.641.000.014.063	8.195,22 C	
30/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.195,22 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14020 624	Cobran?a	113.651.000.009.571	15.154,00 C	

31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.154,00 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4984 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 7715-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877518
13/01/2020 10:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7715-1 PM PORTO VELHO-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.699.000.003	705.081,12 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	705.081,12 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.763	258.800,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258.800,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.796	76.463,42 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.809	345,42 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.810	1.272,57 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.081,41 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4982 - CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04)

Conta Corrente: 7723-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



G33613102934877519
13/01/2020 10:34:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7723-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4986 - CTA SEMED PNAT 7758-5

Conta Corrente: 7758-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877521
13/01/2020 10:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7758-5 PM PORTO VELHO-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.438.000.007	65.595,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.571.000.006	591,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.186,94 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 4983 - CTA SEMFAZ - CIDE

Conta Corrente: 7777-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877522
13/01/2020 10:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7777-1 PM PORTO VELHO -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.844	41.472,00 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.472,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5004 - CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO

Conta Corrente: 8019-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877527
13/01/2020 10:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8019-5 PMPV ISS DEPOSITO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.352.719.000.000	736,06 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.352.724.000.000	822,36 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.558,42 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.424.163.000.000	279,25 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	279,25 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.526.844.000.000	9,60 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
17/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.526.863.000.000	13,42 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,02 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.560.598.000.000	76,63 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,63 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.715.142.000.000	103,75 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,75 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.859	25.449,13 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.449,13 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.875	0,02 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5014 - CTA- SEMED-BRALF 1

Conta Corrente: 8248-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877528
13/01/2020 10:37:24

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8248-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5025 - CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO

Conta Corrente: 8333-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



G33613102934877530
13/01/2020 10:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8333-X PMPV AG CORREIOS DISTRITO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.740	5.681,16 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.681,16 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5021 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007

Conta Corrente: 8379-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877533
13/01/2020 10:39:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8379-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5016 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA

Conta Corrente: 8390-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-23.771,90
Diferença	-23.771,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2019	Banco: 5016. Ordem Bancária de	23.771,90

Total: -

Total: 23.771,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -23.771,90



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8390-9 PM PORTO VELHO -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.577,53 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.596,95 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.174,19 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.257,11 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	762,91 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.612,46 C	
02/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	83,99 C	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.568	58.758,69 D	
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.569	31.483,29 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	72.176,84 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,72 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,99 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,12 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,97 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13.095,82 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7.560,71 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19.991,31 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18.076,84 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.511,79 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11.978,08 C	
03/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	254,02 C	
03/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.020.082.111	45.992,00 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL							
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.582	3.363,20 D	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	117.153,20 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.353,45 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	314,31 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.747,96 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	78,60 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,22 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.468,44 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	303,08 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.599	59.960,70 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.600	1.858,80 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.603	20.152,57 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.604	56,22 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	70.712,13 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.206,86 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.980,17 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	542,99 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	57,14 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	143,05 C	
05/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.427,13 C	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.606	18.891,59 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.607	18.631,40 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.611	2.170,00 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.616	8.098,92 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.434,57 C	0,00 C

06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.044,27 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.947,54 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.543,21 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.148,72 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.671,69 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	479,05 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	159,82 C
06/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.619	36.557,58 D
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.625	66.184,22 D
06/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.627	304,96 D
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	91.046,91 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.476,79 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.319,54 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.452,29 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	844,53 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.953,09 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,48 C
09/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	79,69 C
09/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	293.280.000	825,00 C
09/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.633	91.796,26 D
09/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.634	2.395,93 D
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.160,78 C 0,00 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.520,14 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	910,23 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.762,19 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.406,25 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	569,52 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
10/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.180,62 C
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.354,00 D 0,00 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.387,77 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	459,12 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	756,17 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.003,80 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.260,96 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33,45 C
11/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.969,47 C
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.870,74 D 0,00 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.943,95 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.881,01 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.756,96 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.956,30 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	317,31 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.347,79 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
12/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	266,98 C
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.475,30 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.225,72 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.851,48 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.222,94 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.270,05 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.913,18 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.113,13 C
13/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	428,32 C
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.024,82 D 0,00 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.042,48 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.155,26 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.734,54 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.430,23 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.819,61 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.637,73 C
16/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	679,39 C
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.504,24 D 0,00 C

17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.901,49 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.245,31 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.583,22 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.571,70 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.161,62 C
17/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.692,49 C
17/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	300.650.000	780,00 C
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.735	146.201,81 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.736	3.805,56 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.738	8.295,00 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	121.366,54 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.280,58 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.499,69 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.699,35 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.321,57 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	754,21 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.183,32 C
18/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.799,41 C
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.746	37.087,97 D
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.748	58.114,31 D
18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.749	9.188,64 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.846,80 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.142,90 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.642,33 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.689,04 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.072,16 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.323,57 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.461,02 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.290,35 C
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.626,37 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.868,35 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.801,42 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38.182,15 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.948,20 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.415,31 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.098,08 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,61 C
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.777	30.864,73 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.778	42.191,36 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.788	33.814,67 D
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.791	34.395,93 D
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.910,57 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42.806,65 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.875,13 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.426,37 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.906,49 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.874,82 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.797,28 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	774,44 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	695,70 C
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.161,88 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72.808,81 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	178.968,86 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	977,98 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	125.480,41 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,00 C

24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69.228,32 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51.503,89 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	515,57 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	86.326,88 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.591,77 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	588.777,61 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.967,05 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.497,14 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	895,76 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.989,91 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.778,65 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.409,34 C
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.542,87 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.550,61 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.691,40 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,35 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	783,03 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	427,38 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,01 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,06 C
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.860	796.902,30 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	785.229,46 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.898,35 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.968,25 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.591,33 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	291,16 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,73 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.750,52 C
30/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.876	20.654,34 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.565,70 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.175,49 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,47 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.133,78 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.386,41 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.821,03 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.588,02 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.771,90 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5020 - CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07

Conta Corrente: 8397-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877535
13/01/2020 10:39:55

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8397-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5017 - CONV. RESC. DE LIXO - GALPÃO

Conta Corrente: 8433-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877536
13/01/2020 10:40:15

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8433-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5034 - CONTA SEMED- PNAE - 8730-0 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 8730-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877539
13/01/2020 10:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8730-0 PM PORTO VELHO-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.701	127.606,20 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.702	18.531,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.137,20 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.770	4.414,50 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.414,50 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	316.520.000	4.471,20 C	
23/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	317.000.000	26.546,40 C	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.797	319.491,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.798	100.042,80 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.799	30.137,40 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.820	156.019,80 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.821	531.403,20 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.106.076,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5046 - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Conta Corrente: 8811-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877540
13/01/2020 10:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8811-0 PMPV FUND CRIANCA ADOLES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	4.314.678	5,30 C	
				104 0000 4293700000172 TJ RO			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5054 - PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9

Conta Corrente: 8986-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877543
13/01/2020 10:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8986-9 PPORTO VELHOFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.509,41 C
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.861	1.509,41 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.890.099.000.000	373,79 C	
044070290001-43 SUPERINTENDENCIA DA ZO							
30/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.877	373,79 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5055 - CTA SEMAD CONSIGUINAÇÕES

Conta Corrente: 9035-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877544
13/01/2020 10:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9035-2 PMPV CONSIGNACAO SEMAD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.473	53.571,28 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.571,28 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.230.042.141	60.469,02 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.862	195.730,61 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.261,59 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.878	60.472,16 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.472,16 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5068 - CONTA SEMDESTUR- 9325-4 / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/; Conta Corrente: 9325-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877549
13/01/2020 10:43:42

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9325-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5073 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, Conta Corrente: 9258-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



G33613102934877548
13/01/2020 10:43:27

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9258-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5082 - CTA- SEMOB- P.M.I.N.D. BAIRRO ULISSES GUIMARÃES

Conta Corrente: 13962-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



G336131029348775116
13/01/2020 11:02:50

Cliente

Agência	2757-X
Conta	13962-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5090 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉ Conta Corrente: 25402-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775122
13/01/2020 11:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25402-9 PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.566	3.601,98 D	
02/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.571	102.875,92 D	
02/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.572	1.637,26 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	108.115,16 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.589	26.291,80 D	
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.602	149,85 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.441,65 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.610	78.400,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	78.400,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.617	21.758,63 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.618	77.487,36 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.623	2.734.381,19 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.624	171.698,34 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.629	22.419,14 D	
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.630	10.260,30 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.038.004,96 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	294.890.000	101,35 C	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.632	368.729,44 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.636	26.758,17 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.639	1.842.526,03 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.641	3.486,28 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.241.398,57 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14349 900 Demais Arrecada??es	19.226.997.010.100	232,00 C	
10/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.647	20.964,77 D	
10/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.648	1.561,28 D	
10/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.650	1.550,00 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.844,05 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	296.710.000	19.185,05 C	
11/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.667	882.568,04 D	
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	863.382,99 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.673	7.483,93 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.679	4.817,91 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.681	272.326,41 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.687	103,29 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	284.731,54 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.696	930,00 D	
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.070,00 C
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.708	21.709,47 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.709	423,85 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.720	178.569,52 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	191.632,84 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.725	2.697.912,55 D	
17/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.728	27.504,78 D	
17/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.729	970,16 D	
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.726.387,49 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14049 855 BB RF S Publico Premium	1.201.037	40.000.000,00 C	
18/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.751	146.803,64 D	

18/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.752	3.679,89 D	
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.849.516,47 D	0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.764	724.459,08 D	
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.765	32.246,63 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	756.705,71 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	308.560.000	1.165,20 C	
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	308.580.000	1.165,20 C	
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	308.680.000	1.165,20 C	
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	308.700.000	1.287,80 C	
20/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	308.710.000	1.387,60 C	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.775	324.119,82 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.776	3.658,45 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.784	112.238,40 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.790	6.814,98 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.792	5.189,60 D	
20/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.795	36.759,38 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	482.609,63 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.800	11.750,80 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.801	5.337,77 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.802	672.374,94 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.804	2.699,12 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.808	6.886,20 D	
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.823	3.718,00 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	702.766,83 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	318.910.000	1.287,80 C	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.824	1.165,20 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.829	386.508,58 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.830	142.365,70 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.831	28.473,13 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.834	77.487,36 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.839	1.502.711,40 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.840	1.287,80 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.138.711,37 C	0,00 C
27/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.853	1.287,80 D	
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.712,20 C
30/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.822.239,13 C	
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.222,39 D	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.792.728,94 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5151 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL

Conta Corrente: 7941-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877524
13/01/2020 10:36:25

Cliente

Agência	2757-X
Conta	7941-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5156 - CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DE MAIS SECRETARIAS

Conta Corrente: 8846-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



G33114095124737843
14/01/2020 10:15:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8846-3 FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.000	44.762,19 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	211.000	2.573,38 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	811.000	4.432,66 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.768,23 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.474	75.337,02 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.478	127.075,37 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.480	34.185,64 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	101.000	41.084,82 D	
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	611.000	1.290,55 D	
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	621.000	2.455,09 D	
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	821.000	3.692,88 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.074,69 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	601.000	30.893,83 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.893,83 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	201.000	34.185,64 D	
06/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	881.000	3.985,51 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.171,15 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	401.000	332,66 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,66 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	51.000	453,72 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453,72 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.237.969.010.100	7.921,08 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.921,08 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.010.930	8.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.010.931	8.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.010.932	1.391.093,54 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.391.093,54 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	1.000	126.721,28 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	101.000	13.905,41 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	211.000	89.734,31 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	401.000	30.909,90 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	451.000	100.000,00 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	601.000	101.395,19 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	651.000	16.847.465,16 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	651.000	6.308,55 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	671.000	2.265,13 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	681.000	2.159,85 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	731.000	109.527,49 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	771.000	663,72 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	811.000	103.009,33 D	
19/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	881.000	442,38 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	931.000	667,15 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	971.000	127.786,73 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.662.961,58 C	0,00 C

20/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.851	1.129,98 C
		104 03430 0000000010068 000012638		
20/12/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.852	378,10 C
		341 00663 0000000057974 000012638		
20/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	651.000	357,18 C
		000012632		
20/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	731.000	230,01 C
		000012637		
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	401.000	10.336,81 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	801.000	16.781,25 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	881.000	14.452,20 D
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.474,99 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.000	2.829,41 D
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	141.000	2.445,71 D
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	251.000	117.141,35 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122.416,47 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14134 669 Devolu??o	251.000	2.034,70 C
		000012692		
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.039.363	144.026,14 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.039.364	364.189,36 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	510.250,20 D 0,00 C
27/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	461.000	4.988,80 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.988,80 C 0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.652	1,59 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,59 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5155 - CTA SEMED - CONTA SALARIO

Conta Corrente: 8849-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775146
13/01/2020 11:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8849-8 FOPAG SEMED
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	501.000	4.560,57 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.560,57 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	521.000	7.562,37 D	
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	26.237,72 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.800,09 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.000	13.672,09 D	
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	581.000	2.008,33 D	
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	601.000	19.138,61 D	
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	631.000	4.900,35 D	
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	871.000	4.597,61 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.316,99 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.015.907	128.514,38 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128.514,38 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.002.731	18.731,68 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	311.000	3.144,40 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.587,28 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	841.000	18.731,68 D	
10/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	861.000	128.514,38 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.246,06 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.000	1.255,34 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.255,34 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.151	8.304.632,80 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.152	769.235,55 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.153	620.338,62 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.154	2.944.241,55 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.155	839.936,32 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.156	394.656,28 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.157	2.228.976,87 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.158	672.133,78 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	151.000	2.005,49 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.000	16.591.899,41 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	421.000	3.528,44 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	601.000	15.728,62 D	
19/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	621.000	49.241,80 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	681.000	25.228,85 D	
19/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	821.000	33.676,20 D	
19/12/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	971.000	1.627,26 D	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.215,70 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	171.000	8.846,01 D	
20/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	231.000	528,26 D	

20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	551.000	11.338,15 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.712,42 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	541.000	25.554,02 D	
23/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	861.000	71.433,44 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	96.987,46 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.041.961	104.721,03 C	
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.721,03 D	0,00 C
31/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.650.800.451.653	4,77 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,77 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5157 - CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO

Conta Corrente: 40011-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-6.411,22
Diferença	-6.411,22

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2019	Banco: 5157. Ordem Bancária de	6.411,22
Total	-		Total	6.411,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-6.411,22



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 40011-4 PMPV CARTAO GOVERNO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.020.082.118	8.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	180,00 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.820,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.495	8.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	112,00 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.888,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.659.232	1.000,00 D	
05/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.046.793	87,74 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.087,74 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.659.232	1.000,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.659.232	1.000,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.906.682	140,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	1.600,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	900,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	600,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	50,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.046.793	300,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.590,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.226.997.010.100	232,00 D	
10/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	1.000,00 D	
10/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.659.232	1.000,00 D	
10/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.659.232	400,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.632,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	1.000,00 D	
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	800,00 D	
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	1.000,00 D	
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	500,00 D	
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	500,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	1.000,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	700,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	1.000,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.906.682	1.000,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.906.682	67,49 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.906.682	109,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.906.682	1.000,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.046.793	130,10 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.006,59 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	720,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	124,83 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	208,96 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	192,70 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	117,60 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	1.000,00 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.046.793	98,30 D	
13/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.046.793	163,52 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.625,91 C	0,00 C

16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	534,95 D	
16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	439,60 D	
16/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.532.165	78,05 D	
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.052,60 C	0,00 C
17/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	59,95 D	
17/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	28,00 D	
17/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	100,00 D	
17/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	1.000,00 D	
17/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	2.638,00 D	
17/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	890,00 D	
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.715,95 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	1.000,00 D	
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	114,58 D	
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.553.790	164,38 D	
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.454.113	12,84 D	
18/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	500,00 D	
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.791,80 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	14,20 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	359,00 D	
19/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	510,00 D	
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	883,20 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.806.817	200,00 D	
20/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.046.793	1.260,61 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,61 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	1,33 D	
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	2,40 D	
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	4,44 D	
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.714.748	20,00 D	
23/12/2019	0000	13158 328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.038.295	0,68 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28,85 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 5167 - CTA FARMÁCIA BÁSICA

Conta Corrente: 7274-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G3380511405043418
05/02/2020 11:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7274-5 PMPV FARMACIA BASICA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5180 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9243-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821023
02/01/2020 12:30:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9243-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5182 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9245-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821025
02/01/2020 12:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9245-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5183 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9247-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821028
02/01/2020 12:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9247-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5184 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9248-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G336021145510821029
02/01/2020 12:38:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9248-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5185 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9249-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G336021145510821030
02/01/2020 12:39:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9249-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5186 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9250-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato conta corrente**G336021145510821031
02/01/2020 12:40:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9250-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5187 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9251-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821032
02/01/2020 12:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9251-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5188 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9252-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821034
02/01/2020 12:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9252-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5189 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9253-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33805114050434111
05/02/2020 11:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9253-3 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 5194 - CTA INCENTIVO ATENÇÃO BAS. DOS POVOS INDÍGENAS

Conta Corrente: 8251-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G338021550952265008
02/01/2020 15:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8251-1 PMPV SEMUSA POP INDIGENAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5181 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9244-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821024
02/01/2020 12:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9244-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5221 - PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Conta Corrente: 8863-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821019
02/01/2020 12:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8863-3 FMS-POT VELHO -FNSFARPOP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 5222 - CTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

Conta Corrente: 8860-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33805114050434112
05/02/2020 11:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8860-9 FMS-POT VELHO -FNS BLINV
Período do extrato até 05/02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					28/02/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/03/2020

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5232 - FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA LESTE

Conta Corrente: 9036-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821020
02/01/2020 12:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9036-0 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5233 - FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA JACY

Conta Corrente: 9038-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G33805114050434114
05/02/2020 11:48:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9038-7 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5235 - CONTA ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS

Conta Corrente: 9167-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G33805114050434115
05/02/2020 11:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9167-7 FUNDO MUN S-FNS INCAPS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 5236 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9254-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33805114050434116
05/02/2020 11:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9254-1 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - PROESF

Conta Corrente: 9269-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821035
02/01/2020 12:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9269-X FUNDO MUN S-FNS PROESFCAP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9289-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821036
02/01/2020 12:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9289-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5241 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9291-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33805114050434117
05/02/2020 11:52:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9291-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9293-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821037
02/01/2020 12:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9293-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9294-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G336021145510821038
02/01/2020 12:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9294-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9296-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato conta corrente

G336021145510821039
02/01/2020 12:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9296-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 5252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO

Conta Corrente: 9308-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821040
02/01/2020 12:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9308-4 FMS PROG PROJ RED M A TRA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5256 - FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA

Conta Corrente: 18829-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821054
02/01/2020 12:56:49

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 18829-8 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 5258 - FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC

Conta Corrente: 18828-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821053
02/01/2020 12:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 18828-X FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5260 - FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA

Conta Corrente: 21443-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821055
02/01/2020 12:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 21443-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 5261 - DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO

Conta Corrente: 9421-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821041
02/01/2020 12:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9421-8 RETENCAO GAR CONST BS LTD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5962 - CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. Conta Corrente: 9398-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877552
13/01/2020 10:44:38

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9398-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 6616 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Conta Corrente: 400621-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33203120546936110
03/01/2020 12:13:23

Cliente

Agência	2757-X
Conta	400621-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 6619 - SISTEMA PENITENCIARIO - FMS

Conta Corrente: 9613-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821044
02/01/2020 12:51:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9613-X FMS SISTEMA PENITENCIARIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 6763 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente: 400633-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775137
13/01/2020 11:08:49

Cliente

Agência	2757-X
Conta	400633-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 6894 - CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877556
13/01/2020 10:45:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9532-X
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 7200 - CONTA IPI-EXPORTAÇÃO

Conta Corrente: 7546-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877520
13/01/2020 10:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7546-9 PM PORTO VELHO IPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.789,46 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.789,46 D	0,00 C
27/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	97.120,33 C	
27/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.858	723.593,75 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626.473,42 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7240 - CONTA AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSES

Conta Corrente: 400667-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286012
02/01/2020 15:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400667-4 FUNDO MUN S-FNS INVIG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958012
02/01/2020 09:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958013
02/01/2020 09:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.471,83 C
27/12/2019		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.009.710	1.193.544,64 D	
			27/12 2757 9710-1	EMDUR RECUR IL			
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.186.072,81 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7423 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAT. PERM - UPA JACY

Conta Corrente: 400657-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G3320312054693619
03/01/2020 12:12:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400657-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7427 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Conta Corrente: 400664-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286009
02/01/2020 15:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400664-X FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7429 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400665-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G338021531908286010
02/01/2020 15:39:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 400665-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7431 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400666-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286011
02/01/2020 15:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400666-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030821085617011
03/02/2020 08:28:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato de 00 / 12 / 2019 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958014
02/01/2020 09:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.985,55 C
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.201	5.392,77 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.202	5.420,14 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
02/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.203	85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
02/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.204	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.205	3.456,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.206	58.445,89 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	62.910,42 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.471	1.219,68 D	
04/12/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.472	2.107,39 D	
04/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.473	2.822,92 D	
04/12/2019		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.474	4.155,06 D	
04/12/2019		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.475	8.310,12 D	
04/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.401	145,66 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
04/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.402	165,21 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
04/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	54,01 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	18.980,05 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.501	7.230,28 D	
				DARF - 04.763.223/0001-61 -2158			
05/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.390.904.657.847	1,21 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.390.904.687.180	3,63 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.390.904.687.181	7,26 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.463	1,59 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.464	1,59 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.754,44 C
06/12/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	26.323	13.213,20 D	
06/12/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	26.324	48.835,00 D	
06/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.325	3.836,74 D	
06/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.326	53.789,19 D	
06/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.327	6.880,00 D	
06/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	169,88 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.602	103,21 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
06/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.603	103,21 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
06/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.604	103,21 D	

BRASIL TELECOM (RO)						
06/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.605	338,80 D		
RECEITAS PROPRIAS						
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	124.618,00 C	0,00 C	
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.430.901.735.784	1,21 D		
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.430.901.735.785	1,21 D		
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.430.901.735.786	1,21 D		
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.530	1,59 D		
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.531	1,59 D		
Cobrança referente 09/12/2019						
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.993,19 C	
10/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.783	2.025,00 D		
10/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.784	14.250,00 D		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.718,19 C	
11/12/2019	0000	14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic	6.911.267	13.412,38 C		
104 0000 4293700000172 TJ						
11/12/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.461	1.402,77 D		
11/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.462	22.758,20 D		
11/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.463	24.555,00 D		
11/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.464	5.350,00 D		
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	1.197,80 D		
RECEITAS PROPRIAS						
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	73,83 D		
RECEITAS PROPRIAS						
11/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.450.901.336.888	3,63 D		
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.450.901.343.900	29,04 D		
Cobrança referente 11/12/2019						
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.239,70 C	0,00 C	
12/12/2019	0102	99021 870 Transfer?ncia recebida	610.102.000.131.167	1.592,30 C		
12/12 0102 131167-0 TRX COMERCIO E						
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.285	258.621,86 D		
12/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.286	500,00 D		
12/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.287	3.015,92 D		
12/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.288	519.633,32 D		
12/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.201	188.826,59 D		
GPS- Ident.: 4763223000161 - 13/2019						
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.202	65.457,70 D		
DARF - 04.763.223/0001-61 -0561						
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.460.900.010.251	1,21 D		
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.460.900.010.252	1,21 D		
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.460.900.012.924	1,59 D		
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.460.900.041.782	1,59 D		
Cobrança referente 12/12/2019						
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.034.468,69 C	0,00 C	
13/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.546	33.837,78 D		
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	1.122,22 D		
RECEITAS PROPRIAS						
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.543	1,21 D		
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.928.093	106,48 D		
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.470.903.939.142	1,21 D		
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.492	1,59 D		
Cobrança referente 13/12/2019						
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	35.070,49 C	0,00 C	
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.663	15.428,24 D		

16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.664	11.924,80 D	
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.903	5.844,28 D	
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.904	6.375,73 D	
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.905	4.671,26 D	
16/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.906	1.097,80 D	
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.971	464.109,64 D	
16/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.972	3.105,59 D	
16/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.973	180.529,41 D	
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.034,76 D	
RECEITAS PROPRIAS					
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.602	993,37 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -3375					
16/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.603	2.276,47 D	
GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2019					
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.604	582,99 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -5952					
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.605	962,32 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -5952					
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	7.650,72 D	
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
16/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.500.900.862.190	1,21 D	
Cobrança referente 16/12/2019					
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	706.588,59 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic	3.316.252	4.773,01 C	
104 0000 68755546234 M LETICE					
17/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.552.001	105,27 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.552.002	32,67 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.510.900.560.865	1,21 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.150	1,59 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.151	1,59 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.152	1,59 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.153	1,59 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.154	1,59 D	
Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.562.155	3,18 D	4.622,73 C
Cobrança referente 17/12/2019					
18/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.131	1.592,30 D	
18/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.132	3.847,95 D	
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.133	375,00 D	
18/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.134	375,00 D	
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.135	848,30 D	
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.136	4.814,50 D	
18/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.137	24.161,33 D	
18/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.138	1.837,57 D	
18/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.139	54.022,58 D	
18/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.140	859,50 D	
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.801	238,55 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -5952					
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.802	76,95 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -3375					
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.803	3.910,23 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -0561					
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.804	56.843,44 D	
DARF - 04.763.223/0001-61 -0561					
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.805	201.208,86 D	
GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2019					
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.806	71.409,48 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					

18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	80,36 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.808	776,00 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.809	776,00 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.810	8.233,76 D	
		CERON			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.811	5.527,55 D	
		EMBRATEL			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	437.192,48 C	0,00 C
19/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.329	22.222,11 D	
19/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.330	18.954,00 D	
19/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.331	35.261,77 D	
19/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.332	559.040,00 D	
19/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.333	26.727,80 D	
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	7.532,04 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	486,00 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.530.900.515.520	1,21 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.530.900.515.521	1,21 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.530.900.515.522	1,21 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.530.900.549.842	2,42 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.530.900.549.843	7,26 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.530.900.549.844	1,21 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.530.900.551.065	3,18 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.530.900.551.066	1,59 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.530.900.551.067	1,59 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.530.900.551.068	1,59 D	
		Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	670.246,19 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.132	14.633,36 D	
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	36.133	7.268,87 D	
20/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.134	512.243,57 D	
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.135	63.730,12 D	
20/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	36.136	3.360,00 D	
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.137	2.931,97 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	284,28 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	65,03 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.003.139	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.003.140	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.003.141	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.003.142	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.694	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	604.523,63 C	0,00 C
23/12/2019	5885	99020 870 Transfer?ncia recebida	605.885.000.008.360	200,00 C	
		23/12 5885 8360-7 THIAGO DOS SAN			
23/12/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.598	4.790,51 D	

23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.599	113.200,00 D	
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.570.901.621.412	1,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.645.625	10,89 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.645.626	3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.570.901.654.358	89,54 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.570.901.654.359	1,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.516	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	117.898,58 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.173	2,42 D	
		Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.389	1,59 D	
		Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.995,99 C
26/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.222	634.330,00 D	
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.223	22.758,20 D	
26/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.224	109.950,00 D	
26/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.225	143.036,01 D	
26/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.226	306.778,00 D	
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.601	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.602	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.603	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.604	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.605	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.606	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.607	123,80 D	
		CAERD			
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.608	1.197,80 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.208.920,62 C	0,00 C
27/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.009.709	1.193.544,64 C	
		27/12 2757 9709-8 EMDUR RECURSOS			
27/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.010.524	866.280,39 C	
		27/12 2757 10524-4 DESV REC 2019			
27/12/2019	2757	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.010.524	829.370,51 C	
		27/12 2757 10524-4 DESV REC 2019			
27/12/2019	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.010.106	5.230.012,72 D	
		27/12 2757 10106-0 RESTOS A PAGAR			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.610.901.920.401	1,21 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.610.901.920.402	1,21 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.610.901.920.403	1,21 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.610.901.949.278	1,59 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.610.901.949.279	1,59 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.340.823,99 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 7539 - PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

Conta Corrente: 9624-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877559
13/01/2020 10:46:22

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9624-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7837 - CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658

Conta Corrente: 400625-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33313114652749815
13/01/2020 11:53:06

Cliente

Agência 2757-x
Conta 400625-9
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8127 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR CC Conta Corrente: 400638-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775140
13/01/2020 11:09:45

Cliente

Agência	2757-X
Conta	400638-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8129 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR CC Conta Corrente: 400645-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775141
13/01/2020 11:10:02

Cliente

Agência	2757-X
Conta	400645-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8131 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JO Conta Corrente: 400642-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775142
13/01/2020 11:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400642-9 PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.654	273.437,69 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273.437,69 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8133 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE Conta Corrente: 9794-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877564
13/01/2020 10:47:11

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9794-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 8222 - REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS

Conta Corrente: 9770-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato conta corrente**G336021145510821045
02/01/2020 12:52:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9770-5 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 8273 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014

Conta Corrente: 9835-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	10.972.522,02
Diferença	10.972.522,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2019	TRANSF. BB CP ADMIN SUPREMO	8.757.229,06
31/12/2019	TRANSF. BB CP ADMIN SUPREMO	2.215.292,96
Total		10.972.522,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-

(4) Saída não contabilizada

Total		-

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	10.972.522,02



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.814,25 C
03/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.587	8.000,00 D	1.814,25 C
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.012.469	1.977.605,39 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
04/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.594	97.828,16 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.881.591,48 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.608	11.105,55 D	
05/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.615	11.985,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23.090,55 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.622	22.318,57 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.318,57 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.631	61,43 D	
09/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.635	106.544,05 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	106.605,48 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.662	163.003,58 D	
11/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.671	20,48 D	
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	163.024,06 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.680	882.044,83 D	
12/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.685	731,61 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	882.776,44 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.688	2.074,24 D	
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.925,76 C
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.710	163.742,44 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.711	300,36 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.712	23.724,79 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.713	1.117,93 D	
16/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.714	733,67 D	
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	181.693,43 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.743	2.553.428,37 D	
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.553.428,37 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14049 855 BB RF S Publico Premium	1.201.037	29.041.855,94 C	
18/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.744	1.602.068,28 D	
18/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.750	4.907,34 D	
18/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.755	12.151,88 D	
18/12/2019		0000	13049 345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	28.166.065,21 D	
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	743.336,77 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.759	1.538.592,61 D	
19/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.767	16.816,20 D	
19/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.555.408,81 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	10.200.000.078.979	323.895,13 C	
			20/12 0102 78979-8 AGENCIA D P V			
20/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.774	3.808,08 D	
20/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.780	5.467,19 D	
20/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	314.619,86 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.805	11.078,10 D	
23/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.078,10 C	0,00 C

26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.842	371.781,10 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.843	5.855,43 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.845	59.560,24 D	
26/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.847	2.631,00 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	439.827,77 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.422.564	352.039,12 C	
		104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.004.297	1.602.068,28 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.004.298	2.553.428,37 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.302	219.647,41 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.304	723.593,75 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.305	25.449,13 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.306	796.902,30 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.307	1.509,41 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.308	195.730,61 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.309	551.641,03 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.310	150.643,52 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.311	249.446,93 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.312	73.594,89 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.313	1.049.687,39 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.314	11.470,80 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.316	3.198.477,30 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.021.317	1.112.546,25 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.867.876,49 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8276 - Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES Conta Corrente: 9516-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877555
13/01/2020 10:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9516-8 CONVENIO775650-2012
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	179.910,91 C	179.910,91 C
19/12/2019		0000	13056 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.673.439.000.000	162.776,54 D	
19/12/2019		0000	13056 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.673.440.000.000	17.134,37 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8288 - SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS PROJOVEM URI Conta Corrente: 9780-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877560
13/01/2020 10:46:34

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9780-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8290 - PROJovem CAMPO- PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877562
13/01/2020 10:46:56

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9783-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 8296 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Conta Corrente: 9842-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821047
02/01/2020 12:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9842-6 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.373	600.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.376	47.341,14 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.341,14 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.396	862,73 D	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.397	252.000,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252.862,73 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.403	6.436,08 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.436,08 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.421	40,76 D	
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.422	1,37 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,13 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.430	840,00 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.435	22.864,86 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.704,86 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.006.021	2.697.912,55 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL							
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.697.912,55 D	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.465	14.281,48 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.466	25.851,61 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.480	2.700,00 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.483	59.121,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.954,09 C	0,00 C
23/12/2019		8374	11087	830 Dep?sito Online	83.741.108.700.233	337,59 C	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.559	37.200,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.565	6.990,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.852,41 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Banco: 8410 - RESTOS A PAGAR 2014

Conta Corrente: 9849-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33214103635108313
14/02/2020 10:42:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9849-3 RESTOS A PAGAR 2014
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/02/2020 R\$ 23,20. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8547 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0

Conta Corrente: 9442-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877554
13/01/2020 10:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9442-0 PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	290.150,14 C	
10/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	295.920.000	290.150,14 C	
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.655	290.150,14 D	290.150,14 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.660	290.150,14 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8548 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8

Conta Corrente: 9533-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877557
13/01/2020 10:45:51

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9533-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8550 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C 400636-4

Conta Corrente: 400636-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775139
13/01/2020 11:09:30

Cliente

Agência	2757-X
Conta	400636-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8552 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8

Conta Corrente: 400634-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775138
13/01/2020 11:09:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400634-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8554 - IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8

Conta Corrente: 9385-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877551
13/01/2020 10:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9385-8 PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.652	445.440,35 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445.440,35 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 8573 - CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA

Conta Corrente: 8568-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G33507114556100210
07/01/2020 11:54:31**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8568-5
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8682 - CONVÊNIO N°658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELI Conta Corrente: 8961-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877541
13/01/2020 10:41:52

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8961-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8849 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4

Conta Corrente: 9597-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877558
13/01/2020 10:46:04

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9597-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 8929 - Programa de Requalificacao de UBS - Construção - 2757-X 9845-0

Conta Corrente: 9845-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33805114050434119
05/02/2020 11:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9845-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 9140 - CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP PARA ATENÇÃO BÁSICA

Conta Corrente: 9778-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821046
02/01/2020 12:52:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9778-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 9164 - EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO

Conta Corrente: 9932-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877578
13/01/2020 10:51:13

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9932-5
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16246 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Conta Corrente: 9963-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821050
02/01/2020 12:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.378	1.491,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.491,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.389	14.977,50 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.977,50 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.390	2.976,30 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.976,30 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.387	2.175,37 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.175,37 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.406	40.824,00 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.407	19.911,10 D	
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.416	59.268,71 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.003,81 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.419	153.812,50 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.812,50 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.424	7.950,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.950,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.448	102.000,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.000,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.482	12.697,98 D	
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.486	13.125,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.822,98 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.523	229.331,20 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229.331,20 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.553	1.161,96 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.572	13.000,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.161,96 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16247 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015

Conta Corrente: 9962-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G336021145510821049
02/01/2020 12:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9962-7 RESTOS A PAGAR REC PROP18
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 16350 - PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 6.9 Conta Corrente: 9968-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877567
13/01/2020 10:48:28

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9968-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16352 - PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8

Conta Corrente: 9970-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877568
13/01/2020 10:48:43

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9970-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16354 - PORTO VELHO AEPETI -SEMAS C/C 9972-4

Conta Corrente: 9972-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877569
13/01/2020 10:48:57

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9972-4
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16356 - PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9

Conta Corrente: 9975-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877570
13/01/2020 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9975-9 PORTO VELHBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.004	12.250,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.250,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.271.000.042	57.493,03 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.493,03 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.002	25.590,07 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.590,07 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.001	8.088,12 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.088,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16358 - PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS C/C 9979-1

Conta Corrente: 9979-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877571
13/01/2020 10:49:26

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9979-1 PORTO VEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.202.001	500,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.203.001	12.650,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.650,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.001	4.410,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.410,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.001	12.284,31 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.284,31 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.004	19.268,27 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.268,27 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16361 - PORTO VELHO PSEAC-FNAS SEMAS - C/C 9983-X

Conta Corrente: 9983-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877572
13/01/2020 10:49:46

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9983-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16363 - PORTO VELHO PSEMC-FNAS SEMAS C/C 9984-8

Conta Corrente: 9984-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877573
13/01/2020 10:50:05

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9984-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16365 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0

Conta Corrente: 9988-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877574
13/01/2020 10:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9988-0 PORTO VELHBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.001	300,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.002	6.000,00 D	
06/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.003	12.250,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.250,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.001	16.625,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.625,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.003	11.340,09 D	
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.006	4.200,19 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.540,28 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.004	10.360,29 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.005	9.368,97 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.729,26 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.830.000.007	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.995.000.028	72.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.262.000.006	4.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.981.000.028	72.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.373.000.003	7.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16367 - PORTO VELHO PVARIABLELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0

Conta Corrente: 9991-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877580
13/01/2020 10:51:44

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9991-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16518 - FUNDO MUN S-FNS CONVENIENTE C/C 9843-4

Conta Corrente: 9843-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821048
02/01/2020 12:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9843-4 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16759 - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 10001-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336021145510821051
02/01/2020 12:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10001-3 COPARTICIPACAO DO ESTADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 16797 - RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA

Conta Corrente: 10106-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958016
02/01/2020 09:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.009.710	5.230.012,72 C	
				27/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.230.012,72 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 16798 - RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO

Conta Corrente: 10103-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958015
02/01/2020 09:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10103-6 RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.601	825,24 D	
				CAERD			
26/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.602	337,70 D	
				CAERD			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,94 C	0,00 C
27/12/2019		2757	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.757.000.010.524	1.468.350,46 C	
				27/12 2757 10524-4 DESV REC 2019			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.468.350,46 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17413 - CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE

Conta Corrente: 10081-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286013
02/01/2020 15:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10081-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17424 - ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA

Conta Corrente: 10060-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286014
02/01/2020 15:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10060-9 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17425 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA MAT PERM

Conta Corrente: 10061-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286015
02/01/2020 15:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10061-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17426 - ESTRUT DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - MAT PERM

Conta Corrente: 10049-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286017
02/01/2020 15:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10049-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 17525 - CONVENIO FITHA 2016

Conta Corrente: 10153-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33729132349710917
29/01/2020 13:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10153-2 PMPV CONVENIO FHITA 2016
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17564 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2

Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	520,96
Saldo na Contabilidade	520,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



G33613102934877585
13/01/2020 10:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10136-2 PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	61.339,79 C	61.339,79 C
19/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.758	61.339,79 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.770.585.000.000	319,76 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
26/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.770.599.000.000	201,20 C	520,96 C
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			520,96 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17666 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC

Conta Corrente: 9940-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877579
13/01/2020 10:51:28

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9940-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 17671 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877584
13/01/2020 10:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10039-0 PM PORTO VELHO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.626.034.000.000	273,46 C	
				003968950089-67 SUPERINT.REG.DE DESENV			
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.626.100.000.000	273,46 C	
				003968950089-67 SUPERINT.REG.DE DESENV			
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.626.252.000.000	273,46 C	
				003968950089-67 SUPERINT.REG.DE DESENV			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	820,38 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.875.039.000.000	273,46 C	
				003968950089-67 SUPERINT.REG.DE DESENV			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,46 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17888 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10171-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G338021531908286018
02/01/2020 15:44:18

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10171-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17890 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10179-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato conta corrente**G338021531908286019
02/01/2020 15:44:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10179-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18204 - FUNDO MUN S-FNS INVAN

Conta Corrente: 10117-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G338021531908286020
02/01/2020 15:47:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10117-6 FUNDO MUN S-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18213 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1

Conta Corrente: 10209-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



G33613102934877594
13/01/2020 10:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10209-1 TRANSPORT ESC RURAL 17 18
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	229	800.000,00 D	
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.656	800.000,00 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600.000,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	295.930.001	800.000,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18240 - CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED

Conta Corrente: 10206-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877592
13/01/2020 10:55:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10206-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18304 - CONTA CONVENIO

Conta Corrente: 9620-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



G3350314256327599
03/01/2020 14:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9620-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.843.778	85,96 D	
03/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.843.778	1.100,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.185,96 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.843.778	85,96 D	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.843.778	476,00 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	561,96 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.234.558.010.100	336,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.019.198	260,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	596,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.007.555	1.100,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.002.019.198	689,00 D	
20/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.007.555	1.100,00 D	
20/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.007.555	1.300,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.089,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.271.568.010.100	1.534,35 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,35 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18306 - CONTA CONVENIO

Conta Corrente: 10162-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G338021531908286021
02/01/2020 15:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10162-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9

Conta Corrente: 10334-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato conta corrente

G338021531908286025
02/01/2020 15:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.361	55.140,17 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.362	122.583,28 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.363	115.782,29 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.364	233.676,85 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	527.182,59 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.465.000.003	241.605,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.120.029.000.013	25.976,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.120.038.000.003	23.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.365	7.596,72 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.366	38,73 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.367	735,79 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.368	110.237,80 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.370	394.329,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.371	183.837,60 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.372	400.000,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805.860,76 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.557.000.013	979.836,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.349	32.674,46 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.375	110.029,14 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	837.132,82 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.965.000.013	727.552,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.319.000.003	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.379	2.160,00 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.381	1.620,00 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.382	2.700,00 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.383	3.780,00 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.384	10.260,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714.532,41 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.354.000.011	8.687,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.371.000.013	507.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.760.000.011	8.687,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.830.000.002	50.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.899.000.011	165.062,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.056.000.013	498.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.227.000.011	165.062,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.374	1.570,14 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.380	540,00 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.385	92.872,62 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.386	88.505,09 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.388	11.874,00 D	
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.208.988,15 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	287.330.003	64,13 C	
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.807.000.013	3.353.021,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.392	91.179,44 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.393	10.577,36 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.394	57.823,82 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.395	32.343,33 D	
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	670,80 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	3.354,02 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.903	4.796,25 D	
			GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2019			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	1.491,28 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.905	7.456,40 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.906	6.934,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.907	10.662,66 D	
			GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2019			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	6.692,77 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.909	1.338,55 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.910	9.570,66 D	
			GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2019			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.911	6.224,27 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.912	7.042,72 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.913	1.408,54 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.914	6.549,72 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.915	10.071,09 D	

GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2019

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.076.897,72 D	0,00 C
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.398	4.762,16 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.399	10,84 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.400	25.869,52 D	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.401	31.820,15 D	
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.001	3.119,23 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.842,78 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	14.213,92 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.004	20.325,91 D	
			GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.005	13.218,94 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	4.658,16 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.007	98.080,13 D	
			GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2019			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218.921,74 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14349	900 Demais Arrecada??es	19.234.558.010.100	336,00 C	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.405	8.481,24 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.408	29.444,77 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.409	19.018,05 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.410	1.000,95 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.411	1.260,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.412	94,76 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.413	180.798,54 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.414	6.580,00 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.415	64,15 D	
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.417	152.141,23 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	398.547,69 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.420	147.096,04 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.096,04 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	299.040.000	21.775,20 C	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.423	21.775,20 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.426	1.368,50 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.427	37.948,32 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.432	4.309,74 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.433	1.517,20 D	
16/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.434	11.219,76 D	
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.776,87 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	8.884,37 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.603	8.262,46 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.604	6.622,39 D	
			GPS- Ident.: 8812310000112 - 12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.909,61 C	0,00 C

17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.140.000.013	696.366,06 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.436	5.880,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.437	112.031,75 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.438	240,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.439	913,81 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.440	1.747,68 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575.552,82 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	299.980.000	240,00 C	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.713.000.013	297.410,76 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.851.000.013	297.410,76 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.441	2.971,09 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.443	7.800,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.444	1.648,80 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.445	54.991,48 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.446	21.775,20 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.449	55.140,16 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.450	122.583,27 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.451	112.823,09 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.452	9.939,23 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.454	6.251,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.455	72.385,48 D	
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.752,72 D	0,00 C
19/12/2019	8370	73750	900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	689,00 C	
19/12 *****9198 FRANCISCA R NE						
19/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	304.950.000	735,79 C	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.456	0,21 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.457	233.676,63 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.458	110.029,13 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.459	86.409,86 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.460	7.471,55 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.461	1.830,78 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.462	5.048,77 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.463	220,79 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.464	23.931,22 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.467	5.541,66 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.468	4.967,26 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.469	261,44 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.470	291,67 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.471	12.678,70 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.472	667,30 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.474	94.579,22 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.475	1.152,00 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.476	735,79 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.477	39.955,32 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.487	47.736,00 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.489	43.061,92 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.490	34.861,62 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.372,54 D	

RECEITAS PROPRIAS

19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.902	6.862,72 D	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.903	6.382,32 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2019	121.904	9.813,69 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.905	3.354,02 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.906	670,80 D	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.907	3.119,24 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2019	121.908	4.796,25 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.909	14.213,91 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.910	2.842,78 D	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.911	13.218,93 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2019	121.912	20.325,89 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.913	1.338,55 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.914	6.692,77 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2019	121.915	9.570,66 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.916	1.491,28 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.917	7.456,40 D	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.918	6.934,45 D	
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2019	121.919	10.662,66 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.920	674,54 D	
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.921	2.091,07 D	
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.922	38,73 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887.608,25 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.053.000.013	260.359,13 C	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.460.000.012	21.389,94 C	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.491	1.474.313,77 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.492	735,79 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.495	147.415,61 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.497	560,92 D	

20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.502	353.863,48 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.503	10.742,01 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.504	9.621,84 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.506	4.895,93 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.509	17.030,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.511	23.050,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.512	14.750,70 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.514	29.736,90 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.516	1.565,10 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.517	146.294,84 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.525	1.368,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.529	57.614,84 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.534	305.649,77 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	6.224,27 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.323.684,70 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	312.780.000	300,00 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.347.000.001	125.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
23/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.190.152.461	1.648,80 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.493	107,94 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.494	750,73 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.496	140.300,41 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.498	5.570,50 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.499	206,92 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.500	424,70 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.501	2.362.755,52 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.507	592,06 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.520	2.346,16 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.522	19.936,80 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.524	179.408,73 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.526	7.976,86 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.527	110.641,85 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.528	78.641,05 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.530	171.076,81 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.531	5.693,10 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.532	390.446,01 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.533	56.668,43 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.536	90.642,78 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.537	47.862,84 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.538	22.000,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.542	7.722,60 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.543	300,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.548	228.514,40 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.549	9.932,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.551	84.333,45 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.552	152.583,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.554	43.040,45 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.555	1.072,20 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.556	125.775,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.558	127.736,19 D	

23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.560	23.870,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.561	8.412,50 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.562	186.528,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.563	157.511,76 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.564	466.650,44 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.566	4.314,24 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.571	14.630,06 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.573	247,72 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.576	2.741,64 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.577	252.473,24 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.579	35.656,80 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.580	4.977,85 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.582	184.863,88 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.583	101.257,44 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.584	201.482,12 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.586	60.325,58 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.587	2.530,89 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.588	61,71 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.589	16.885,12 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.590	725,19 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.591	68.780,98 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.592	1.554,11 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.144.591,96 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.758.951.000.003	26.250,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.250,00 D	0,00 C
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.541	2.248,47 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.593	26.751,69 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.594	300,00 D	
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	5.364,59 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	2.575,00 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	503,28 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	1.048,50 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	2.938,41 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	1.410,43 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	1.706,12 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	818,94 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	2.694,74 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.710	1.293,48 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.711	166,54 D	
RECEITAS PROPRIAS						

27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.712	79,94 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	90,23 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.714	187,97 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.715	42,96 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.716	20,62 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.241,91 C	0,00 C
30/12/2019	8370	13380	830 Dep?sito Online	83.701.338.000.189	0,25 C	
30/12/2019	0000	14349	900 Demais Arrecada??es	19.271.568.010.100	1.534,35 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.534,60 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18422 - EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE

Conta Corrente: 10205-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877591
13/01/2020 10:54:48

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10205-9
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 18424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10.338-1

Conta Corrente: 10338-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286026
02/01/2020 15:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10338-1 RO 110020 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.200.000.004	2.431.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.431.500,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.446.930.000.002	349.820,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.448.407.000.001	487.893,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	837.713,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.510	144.434,00 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	144.434,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.544	14.697,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.545	1.114,48 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.811,48 C	0,00 C
26/12/2019		0000	13315	500 Recolhimento Repassador	103.601.000.157.975	487.893,00 D	receita lanç. a maior
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487.893,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.135.000.001	305.070,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305.070,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18440 - AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE

Conta Corrente: 10204-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775143
13/01/2020 11:10:42

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10204-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18461 - CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES

Conta Corrente: 10203-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877593
13/01/2020 10:55:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10203-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18469 - Convenio FITHA 2017

Conta Corrente: 10221-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877588
13/01/2020 10:53:52

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10221-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18470 - CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO

Conta Corrente: 10340-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877590
13/01/2020 10:54:34

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10340-3
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18481 - ISSQN-DPI SEMFAZ

Conta Corrente: 10354-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877598
13/01/2020 10:56:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10354-3
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18499 - FUNDAF

Conta Corrente: 10337-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877589
13/01/2020 10:54:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10337-3 FUNDAF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.911.290.012.032	835.911,66 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.567	45.992,00 D	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	789.919,66 D	0,00 C
03/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.584	218.336,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	218.336,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.592	19.800,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.800,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.609	14.790,00 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.790,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.050.017.936	196.985,11 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
06/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	196.985,11 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	298.230.000	11.561,83 C	
13/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.690	11.561,83 D	
13/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.691	317,17 D	
13/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	317,17 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.705	219.600,00 D	
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	219.600,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	30.737	11.561,83 D	
17/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.561,83 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14138 632	Ordem Banc?ria	201.912.190.133.653	228.881,82 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	228.881,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18504 - CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E Conta Corrente: 10246-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877596
13/01/2020 10:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10246-6 FAMILIA ACONCHEGO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.672	1.022,95 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.022,95 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18507 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017

Conta Corrente: 33771-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G33313114652749813
13/01/2020 11:51:31

Cliente

Agência 3796-6
Conta 33771-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18513 - MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL

Conta Corrente: 10223-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G3380311053452268
03/01/2020 11:09:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10223-7
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18514 - SEMUSA AQUISIÇÃO AMBULANCIA

Conta Corrente: 10214-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286023
02/01/2020 15:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10214-8 SEMUSA AQUISI AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18573 - CONV 301 PGE 17 AQUI EQUI

Conta Corrente: 10281-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286024
02/01/2020 15:50:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10281-4 CONV 301 PGE 17 AQUI EQUI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18576 - Convenio Cafe Clonal

Conta Corrente: 10182-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33613102934877587
13/01/2020 10:53:36

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10182-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18586 - CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34240-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775129
13/01/2020 11:06:48

Cliente

Agência	3796-6
Conta	34240-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18588 - CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34241-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775130
13/01/2020 11:07:02

Cliente

Agência	3796-6
Conta	34241-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18590 - CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34242-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G336131050358538014
13/02/2020 10:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 34242-4 CONVENIO850312-2017
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18592 - CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34243-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G332031133606998013
03/02/2020 11:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 34243-2 CONVENIO863044-2017
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18594 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775134
13/01/2020 11:07:43

Cliente

Agência	3796-6
Conta	34252-1
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 18616 - EMDUR - CONTA CAUÇÃO AG 2757X CC 10346-2

Conta Corrente: 10346-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958017
02/01/2020 09:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10346-2 EMDUR - CAUCAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18639 - MAC-FNAS

Conta Corrente: 10363-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33729132349710919
29/01/2020 13:37:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10363-2 PORTO VELHBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.210.001	7.047,60 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.047,60 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.001	19.138,72 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.138,72 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.001	199.642,18 D	
20/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.005	17.489,91 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.132,09 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.002	13.480,20 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.003	11.959,71 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.006	23.792,73 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.232,64 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18744 - EQUIP. TEATRO SEMED

Conta Corrente: 10428-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775103
13/01/2020 10:58:11

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10428-0
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18780 - Apoio Financeiro MP 815/2017

Conta Corrente: 10425-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775102
13/01/2020 10:57:56

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10425-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18816 - CONV Nº 303/PGE-2018 CONTA 10401-9

Conta Corrente: 10401-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato conta corrente**G338021531908286027
02/01/2020 15:52:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10401-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18850 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL

Conta Corrente: 10038-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33729132349710922
29/01/2020 13:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10038-2 FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18852 - FITHA 2018

Conta Corrente: 10449-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G33428091916012916
28/01/2020 09:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10449-3 PMPV FITHA 2018
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						2.537.419,46	C
Saldo						2.537.419,46	C
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/01/2020	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						03/02/2020	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						2.537.419,46	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 19002 - CONVENIO 307/PGE-18 CONTA 10393-4

Conta Corrente: 10393-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G338021531908286028
02/01/2020 15:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10393-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 19041 - SINE PVH MPT

Conta Corrente: 10213-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33613102934877595
13/01/2020 10:55:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10213-X
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 19159 - CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos

Conta Corrente: 10471-x
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775107
13/01/2020 10:59:20

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10471-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 19164 - IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL

Conta Corrente: 10433-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775109
13/01/2020 10:59:53

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10433-7
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 19169 - CONVÊNIO 380/PGE/2018 CONTA BB 10455-8

Conta Corrente: 10455-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G3380311053452269
03/01/2020 11:10:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10455-8
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 19424 - CONCURSO CMPV

Conta Corrente: 10390-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G336131029348775101
13/01/2020 10:57:39

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10390-X
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20132 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775108
13/01/2020 10:59:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10474-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20136 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10462-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	28.000.000,00
Diferença	28.000.000,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2019	Repasse efetuado para fonte re	28.000.000,00
Total		28.000.000,00

Total		-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	28.000.000,00

**Extrato conta corrente**G331071159584287011
07/01/2020 12:08:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10462-0 RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		- Ordem Banc?ria	201.912.160.129.400	178.569,52 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	178.569,52 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20137 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10458-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		Total	-

31/12/2019	LANÇAMENTO REFERENTE A ATU,	39.000,00
Total		39.000,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

04/07/2019	DEMAIS ARRECADAÇÕES	39.000,00
Total		39.000,00

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G335061214689528009
06/01/2020 12:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		8370	71219	875 Transferido da poupan?a	3.231.510.013.578	675,00 C	
				01/12 3231 13578-X NEILTON DO VAL			
02/12/2019		8370	72283	870 Transfer?ncia recebida	220.102.000.037.526	540,00 C	
				30/11 0102 37526-8 FRANCISCO LUIS			
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.502	6.511,26 D	
02/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.506	6.406,40 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.702,66 C	0,00 C
03/12/2019		2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.005.381	675,00 C	
				03/12 2290 5381-3 LEILA CASTRO D			
03/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	285.590.000	1.107,00 C	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.509	8.733,30 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.510	28.622,79 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.511	88.830,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.513	12.312,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.515	14.240,00 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.517	681,32 D	
03/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.519	30,46 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.667,87 C	0,00 C
04/12/2019		0102	99020	875 Transferido da poupan?a	102.510.046.564	675,00 C	
				04/12 0102 46564-X GERLLIANY FERN			
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.523	2.865,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.526	1.313,84 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.527	120,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.528	20.639,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.530	1.500,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.531	1.107,00 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.534	177.060,08 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.536	90.380,05 D	
04/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.538	6.250,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.559,97 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	287.290.000	1.500,00 C	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.539	8.200,00 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.540	16.028,17 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.541	37.213,88 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.543	129.998,86 D	
05/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.544	65,96 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.006,87 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	289.330.000	8.200,00 C	

06/12/2019	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	227	235.741,41 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.548	18.731,68 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.549	549,16 D	
06/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.551	300,00 D	
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247.122,25 C	0,00 C
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.552	1.500,00 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.553	4.591,47 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.554	9.708,06 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.559	8.200,00 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.560	17.712,76 D	
09/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.561	1.770,76 D	
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.483,05 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	295.510.000	3.000,00 C	
10/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	295.550.000	3.000,00 C	
10/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.562	38.025,00 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.025,00 C	0,00 C
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.564	8.640,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.566	4.118,95 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.567	6.000,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.568	1.018,02 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.569	3.630,00 D	
11/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.571	93.992,62 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.399,59 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.573	7.521,58 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.521,58 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	298.250.000	780,00 C	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.577	150,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.578	3.150,00 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.581	2.904,02 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.583	10.817,38 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.585	949,86 D	
13/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.586	4.740,00 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.931,26 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	299.770.000	6.511,26 C	
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.399	4.548.513,37 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
17/12/2019	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	232	40.016,75 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.591	2.520,00 D	
17/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.593	6.511,26 D	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.505.976,62 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	299.850.000	260,30 C	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.595	1.580,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.596	260,30 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.599	1.710,00 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.600	79.662,83 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.602	265.012,43 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.607	139.393,71 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.616	769.235,55 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.617	4.245,52 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.618	620.338,62 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.619	28.608,88 D	
18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.630	780,00 D	

18/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.632	1.925,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.912.492,54 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.180.005.111	63.266,37 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.633	6.511,26 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.636	2.100,00 D	
19/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.637	375,00 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.280,11 D	0,00 C
20/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.037.706	282,59 C	
20/12 2290 37706-6 DALVANI APAREC						
20/12/2019	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	235	86.654,30 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.644	188.397,11 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.645	329,87 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.648	6.462,28 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.649	72.900,00 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.661	1.775,60 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.665	26.543,42 D	
20/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.666	317.572,58 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700.352,57 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.653	8.606,48 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.657	1.235,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.660	11.003,74 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.663	106.669,00 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.668	1.032.139,40 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.669	154.840,90 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.670	25.920,86 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.671	512.650,34 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.673	79.725,24 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.674	50.921,62 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.675	73.620,95 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.679	998.804,65 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.681	139.321,04 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.683	2.433,41 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.685	7,42 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.686	25.796,30 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.687	1.357,70 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.688	10.084,23 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.689	6.609,73 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.690	104.748,02 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.693	3.507,67 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.694	5.011,40 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.695	830,70 D	
23/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.696	18.160,78 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.374.006,58 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	311.970.000	97,53 C	
24/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	312.640.000	117,31 C	
24/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	315.300.000	108,43 C	
24/12/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	316.220.000	130,43 C	
24/12/2019	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Ag?ncias	237	306.463,79 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306.010,09 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.031.661	3.000.000,00 C	

059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL

27/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.260.031.662	2.000.000,00 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.700	1.004,64 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.701	1.183,41 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.702	2.477.496,88 D	
27/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.705	5.102.519,04 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.582.203,97 C	0,00 C
30/12/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.707	1.183,48 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.183,48 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD515351 SILVANO S SOUZA.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20138 - SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)

Conta Corrente: 10460-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-	

31/12/2019	VALOR LANCAMENTO REFERENTE	451.688,76
Total	451.688,76	

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19/03/2019	CHEQUE AVULSO	15.370,20
14/11/2019	CHEQUE AVULSO 161	436.318,56
Total	451.688,76	

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G331071159584287010
07/01/2020 12:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10460-4 RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.499	16.235,84 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.500	854,52 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.503	15.465,65 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.504	51,60 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	32.607,61 C	0,00 C
03/12/2019		- Transfer?ncia recebida	523.231.000.013.474	525,00 C	
		03/12 3231 13474-0 HOSANA DA SILV			
03/12/2019		- Transfer?ncia recebida	604.158.000.013.761	525,00 C	
		03/12 4158 13761-8 LUCINEIDE FERR			
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.516	6.895,56 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.518	161,34 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.521	5.114,87 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.121,77 C	0,00 C
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.522	1.755,00 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.525	3.120,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.875,00 C	0,00 C
05/12/2019		- Transfer?ncia recebida	603.796.000.020.553	957,42 C	
		05/12 3796 20553-2 MARCIO ANTONIO			
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.542	1.430,57 D	
05/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.545	3.960,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.433,15 C	0,00 C
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.555	4.487,78 D	
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.556	1.006,28 D	
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.557	4.487,78 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.981,84 C	0,00 C
10/12/2019		- Transfer?ncia recebida	605.885.000.018.347	240,00 C	
		10/12 5885 18347-4 MATEUS ANDRE B			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.565	585,00 D	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.570	3.585,00 D	
11/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.572	818,56 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.988,56 C	0,00 C
12/12/2019		- Ordem Banc?ria	201.912.110.014.194	92.238,70 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
12/12/2019		- Ordem Banc?ria	201.912.110.014.195	290.150,14 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	382.388,84 D	0,00 C
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.576	500,00 D	
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.579	8.325,00 D	
13/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.580	486,03 D	

13/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.584	31.762,85 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	41.073,88 C	0,00 C
16/12/2019	Bx pendencia regularizar	201.907.568.760.002	445.440,35 C	
16/12/2019	Bx pendencia regularizar	201.907.568.770.002	273.437,69 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	718.878,04 D	0,00 C
17/12/2019	- Ordem Banc?ria	201.912.160.129.398	1.114.230,58 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.590	16.257,24 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.592	9,76 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.594	3.488,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.094.475,58 D	0,00 C
18/12/2019	Ch.Avulso entre Ag?ncias	231	154.732,67 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.608	222.328,73 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.609	22.882,20 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.611	20.259,84 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.613	4.039,10 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.628	672.133,78 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.629	31.875,40 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.128.251,72 C	0,00 C
19/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.635	803,44 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	803,44 C	0,00 C
20/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	305.090.000	465.448,51 C	
20/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	305.100.000	303.182,02 C	
20/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	305.110.000	285.719,88 C	
20/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	305.120.000	96.720,23 C	
20/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	305.140.000	61.793,29 C	
20/12/2019	- Ordem Banc?ria	201.912.190.106.331	61.339,79 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
20/12/2019	Ch.Avulso entre Ag?ncias	234	2.714,97 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.638	465.448,51 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.639	303.182,02 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.640	285.719,88 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.641	96.720,23 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.642	61.793,29 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.643	1.255,00 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.646	12.096,56 D	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.664	68.207,15 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.933,89 C	0,00 C
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.651	5.961,28 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.652	11.019,36 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.656	6.654,86 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.658	172,74 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.680	40.955,35 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	64.763,59 C	0,00 C
24/12/2019	Ch.Avulso entre Ag?ncias	238	1.212.863,93 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.212.863,93 C	0,00 C
26/12/2019	Demais Arrecada??es	19.265.819.010.100	283,51 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	283,51 D	0,00 C
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.703	240.170,38 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	240.170,38 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20139 - SEMED FUNDEB

Conta Corrente: 10461-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

G331071159584287012
07/01/2020 12:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	283.440.000	39,16 C	
02/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	283.450.000	61,25 C	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.495	536.177,44 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.496	5.265,73 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.497	284,79 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.498	1.119.974,13 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.501	55.823,01 D	
02/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.505	86.718,66 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.804.143,35 C	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.461,34 C	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.507	173.689,51 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.508	650,00 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.512	15.552,00 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.514	42.927,68 D	
03/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.520	61,25 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	191.419,10 C	0,00 C
04/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	283.460.000	97,53 C	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.524	400,00 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.529	85.880,54 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.532	98.048,90 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.533	109.050,87 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.535	1.003.152,68 D	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.537	17.362,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.313.797,46 C	0,00 C
05/12/2019		ITCMD	350	988,81 C	
05/12/2019		IPVA	350	26.192,92 C	
05/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.079,53 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	163.261,26 D	0,00 C
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.546	12.000,00 D	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.547	10.943,58 D	
06/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.550	97,53 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	23.041,11 C	0,00 C
09/12/2019		ORDEM BANC CANCELADA	291.130.000	97,53 C	
09/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	1.558	13.932,34 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.834,81 C	0,00 C
10/12/2019		ITR	350	8.858,45 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.398,68 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	660.400,06 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	245.176,91 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	2.904.573,75 C	

10/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	27.203,55 C	
10/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.563	2.325,00 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.136.286,40 D	0,00 C
12/12/2019	ITCMD	350	11.771,33 C	
12/12/2019	IPVA	350	83.042,30 C	
12/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.128.424,13 C	
12/12/2019	ORDEM BANC CANCELADA	297.060.000	4.350,00 C	
12/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.574	42.856,20 D	
12/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.575	574,33 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.184.157,23 D	0,00 C
13/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.582	73.855,30 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.855,30 C	0,00 C
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	782.210,40 C	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.587	12.947,72 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.588	51.655,56 D	
17/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.589	830,56 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	716.776,56 D	0,00 C
18/12/2019	- Transfer?ncia recebida	603.231.000.013.865	282,59 C	
	18/12 3231 13865-7 MAGDA CRISTINA			
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.598	41.886,24 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.601	2.345.313,78 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.603	958.791,74 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.604	306.896,66 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.605	128.717,05 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.606	679.938,10 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.610	101.649,36 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.614	8.304.632,80 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.615	474.326,70 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.620	2.944.241,55 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.621	1.810,82 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.622	839.936,32 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.623	55.397,08 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.624	394.656,28 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.625	17.671,28 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.626	2.228.976,87 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.627	111.144,60 D	
18/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.631	61.910,50 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	19.997.615,14 C	0,00 C
19/12/2019	ITCMD	350	1.343,54 C	
19/12/2019	IPVA	350	53.797,34 C	
19/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.934,38 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	295.075,26 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	1.212,78 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	358.790,94 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	133.202,98 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	1.496.866,43 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	9.356,93 C	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.647	67.433,83 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.931.996,23 D	0,00 C
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.654	185.364,28 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.655	93.523,74 D	

23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.659	9.686,32 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.667	80.971,40 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.672	22.773,00 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.676	177.060,08 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.677	53.118,06 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.678	98.377,15 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.682	202.568,67 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.684	117.494,06 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.691	24.760,87 D	
23/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.692	435.021,91 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.500.719,54 C	0,00 C
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.187,05 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	250.187,05 D	0,00 C
27/12/2019	ITCMD	350	15.682,36 C	
27/12/2019	IPVA	350	78.801,93 C	
27/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.793.069,02 C	
27/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	803.246,24 C	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.697	3.491,13 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.698	3.119,63 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.699	4.348,03 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.704	7.145.408,30 D	
27/12/2019	Estorno de D?bito	1.704	7.145.408,30 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.679.840,76 D	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	1.361,82 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	550.810,14 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	204.491,09 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	2.395.702,44 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	12.544,55 C	
30/12/2019	ITCMD	350	6.558,60 C	
30/12/2019	IPVA	350	33.370,76 C	
30/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.689.610,03 C	
30/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.076,54 C	
30/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	1.706	10.307.344,96 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.273.818,99 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20148 - SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS

Conta Corrente: 400105-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior	
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
06/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.258
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.258
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
10/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.258
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
11/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.030.078
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
19/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.004.050.258
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
26/12/2019		0000	13349	500 Demais Arrecada??es	19.265.819.010.100
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD515351 SILVANO S SOUZA.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20149 - RECURSOS ORDINÁRIOS RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10499-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G334060947275236023
06/01/2020 10:15:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		- Ordem Banc?ria 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	201.912.270.024.055	240.170,38 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	240.170,38 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20150 - FUNDEB- RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10497-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato conta corrente**G331071159584287014
07/01/2020 12:10:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		- Ordem Banc?ria 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	201.912.270.024.054	2.477.496,88 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.477.496,88 D	0,00 C
31/12/2019		- Ordem Banc?ria 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	201.912.300.017.978	10.307.344,96 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.307.344,96 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20151 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10498-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G334060947275236022
06/01/2020 10:14:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.270.024.057	5.102.519,04 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.102.519,04 D	0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.300.017.979	1.183,48 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.183,48 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 20243 - BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6

Conta Corrente: 9422-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G33507114556100212
07/01/2020 11:55:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.089.414	570,00 D	
09/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.089.414	120,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.089.414	600,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.089.414	100,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.089.414	1.250,00 D	
12/12/2019		0000	13158	328 Pagto cart?o cr?dito	674.819.003.089.414	1.310,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.260,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20429 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10467-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33312135563680612
12/02/2020 14:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10467-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20472 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013

Conta Corrente: 10501-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G335061214689528018
06/01/2020 12:23:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10501-5 ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.129.401	1.216.062,70 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216.062,70 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.597	63.266,37 D	
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.612	9.995,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.261,37 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.634	55.000,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.662	3.331,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.331,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD515351 SILVANO S SOUZA.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 20517 - BANCO DO BRASIL - (DREM 30%) - EC 093/16 EMDUR - 10.524-4

Conta Corrente: 10524-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020903148958018
02/01/2020 09:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10524-4 DESV REC 2019 EC 093 2016
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.009.710	866.280,39 D	
				27/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
27/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.009.710	829.370,51 D	
				27/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
27/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.757.000.010.103	1.468.350,46 D	
				27/12 2757 10103-6 RESTOS A PAGAR			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.164.001,36 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20530 - CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CON' Conta Corrente: 10437-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33528093520745013
28/01/2020 09:41:27

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10437-X PMPV AQUI 10 ACAD AR LIVR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20684 - CONTA SEMED CONCURSO 2019

Conta Corrente: 10490-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775111
13/01/2020 11:00:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10490-6 CONCURSO PMPV-2018
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30.704	44.208,40 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.208,40 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 20719 - FUNDO ROYALTIES PET

Conta Corrente: 10525-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33803110534522611
03/01/2020 11:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10525-2 FUNDO ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.391	27.040,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.040,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.402	4.426,97 D	
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.428	580,80 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.007,77 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.170.006.022	126.964,20 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.453	11.308,13 D	
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.656,07 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.557	14.499,00 D	
23/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	18.578	5.030,52 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.529,52 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 20730 - FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA

Conta Corrente: 10555-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G33706102638721612
06/01/2020 10:30:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10555-4
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 20731 - FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU

Conta Corrente: 10554-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33706102638721611
06/01/2020 10:30:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10554-6
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Banco: 20746 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conta Corrente: 10548-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G33117134280357113
17/02/2020 13:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10548-1 FUNDO M D C A - FMDCA
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.162.443	370.000,00 C	
		003 0007 4902979000730 BANCO DA AMAZO			
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	370.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20849 - EMENDA 05 ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENIO Nº201/18/PJ/DER-RO

Conta Corrente: 10489-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



G336131029348775110
13/01/2020 11:00:08

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10489-2
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20983 - ISSQN PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10549-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato conta corrente

G3371312406078188
13/01/2020 12:48:32**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10549-x
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20984 - IR PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10550-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G33713124060781811
13/01/2020 12:50:03**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10550-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH
Banco: 20997 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Conta Corrente: 78979-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 78979-8 AGENCIA D P V - ADP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0102	99015 470	Transferência enviada	551.876.000.040.521	3.770,00 D	
			04/12 1876 40521-3	ARMANDO MOREIR			
04/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	3.770,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.501	1.223,24 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	1.223,24 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.912.050.017.949	323.895,13 C	
			059031250001-45	MUNICIPIO DE PORTO VEL			
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.601	680,00 D	323.215,13 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2019		0000	13049 345 BB RF CP	Empresa Ágil	1.200.087	323.215,13 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.	Eletr.Disponiv	121.001	8.620,33 D	
			341 2958 21318097860	ALEXANDRE MORI			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED	Eletrônico	813.441.200.347.493	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	8.630,78 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	187.600.000.040.521	525,00 D	
			05/12 1876 40521-3	ARMANDO MOREIR			
12/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	525,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.601	25,09 D	
				BANCO DO BRASIL			
16/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	25,09 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.	Eletr.Disponiv	121.701	1.146,48 D	
			756 3321 014585244000198	S. A. LIRA FR			
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.	Eletr.Disponiv	121.702	2.568,02 D	
			341 0663 008821893000148	ELLO COMERCIO			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED	Eletrônico	823.511.200.279.212	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED	Eletrônico	823.511.200.279.213	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000 855 BB RF CP	Empresa Ágil	87	3.735,40 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175 623 DOC Crédito	em Conta	12.877	460,00 C	
			341 2958 21318097860	ALEXANDRE MORI			
20/12/2019		0000	13105 196 INSS	Arrecadação	122.001	20.693,15 D	
			GPS- Ident.: 27759217000136	- 11/2019			
20/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.002	1.291,50 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0561			
20/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.003	13.168,65 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
20/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.004	85,00 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -8301			
20/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.005	29,52 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.006	113,98 D	
				BANCO DO BRASIL			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.	Eletr.Disponiv	122.014	2.316,17 D	
			341 2958 21318097860	ALEXANDRE MORI			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.	Eletr.Disponiv	122.015	1.488,98 D	
			104 3430 65145615272	VALERIA DE SOUZA			
20/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.	Eletr.Disponiv	122.016	4.545,43 D	

		756 3321 01681071711 MARCELO THOME DA		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.017	20.050,82 D
		GPS- Ident.: 27759217000136 - 12/2019		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	12.605,99 D
		756 3321 01681071711 MARCELO THOME DA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	2.565,58 D
		341 2958 21318097860 ALEXANDRE MORI		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.023	1.171,11 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.024	2.124,31 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -0561		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.025	14.529,98 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -0588		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.026	103,88 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -8301		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.027	21.439,10 D
		GPS- Ident.: 27759217000136 - 12/2019		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.028	85,00 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -8301		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.029	1.291,50 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -0561		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.030	12.735,45 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -0588		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.032	1.223,24 D
		BANCO DO BRASIL		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.034	9,54 D
		BANCO DO BRASIL		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.035	25,09 D
		BANCO DO BRASIL		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	5.075,45 D
		104 3430 65145615272 VALERIA DE SOUZA		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.038	83,29 D
		DARF - 27.759.217/0001-36 -5856		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 10.200.000.015.519		10.186,38 D
		16/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 10.200.000.015.519		4.141,68 D
		19/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 10.200.000.015.519		8.339,27 D
		19/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 187.600.000.040.521		7.178,57 D
		16/12 1876 40521-3 ARMANDO MOREIR		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 187.600.000.040.521		4.037,41 D
		19/12 1876 40521-3 ARMANDO MOREIR		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 187.600.000.040.521		11.291,91 D
		19/12 1876 40521-3 ARMANDO MOREIR		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 187.600.000.040.521		580,00 D
		19/12 1876 40521-3 ARMANDO MOREIR		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 235.800.000.032.971		181,27 D
		19/12 2358 32971-1 DIGICOPIAS LTD		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 275.700.000.009.835		323.895,13 D
		19/12 2757 9835-3 RESTOS A PAGAR		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 388.300.000.021.237		3.143,26 D
		16/12 3883 21237-7 SX TECNOLOGIA		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 388.300.000.021.237		471,25 D
		16/12 3883 21237-7 SX TECNOLOGIA		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 504.100.000.000.234		4.037,41 D
		19/12 5041 234-8 AURICELIA SANT		
20/12/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 504.100.000.000.234		11.291,91 D
		19/12 5041 234-8 AURICELIA SANT		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 833.541.200.472.285		1,20 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 833.541.200.472.286		1,20 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 833.541.200.472.287		1,20 D
		Cobrança referente 20/12/2019		

20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.472.288	1,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.541.200.472.289	1,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.607.204	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.607.205	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.607.206	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.607.207	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.607.208	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.607.209	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87 527.235,86 C		0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD118020 AURICELIA S MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 21041 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

Conta Corrente: 10282-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato conta corrente

G33313114652749816
13/01/2020 11:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10282-2 PORTO VELCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.438.466.000.000	56,00 C	
		003944940152-49 SUPERINTENDENCIA REG.			
12/12/2019		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.438.590.000.000	56,00 C	
		003944940152-49 SUPERINTENDENCIA REG.			
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	112,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 22098 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10609-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G33114121153252810
14/02/2020 12:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10609-7 RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22099 - CONTA LEILÃO 2019

Conta Corrente: 10581-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	6.200,00		
Diferença	6.200,00		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
31/12/2019	Arrecadação da Receita, Leilão	6.200,00	
	Total	6.200,00	Total -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
	Total	-	Total -
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		6.200,00	
-----		-----	



Extrato conta corrente

G3341311445202978
13/01/2020 11:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10581-3 LEILAO PMPV 2019
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transferido da poupança	2.034.510.197.622	8.400,00 C	
		17/12 2034 197622-2 EDI NELSON PET			
17/12/2019		+ Transferido da poupança	2.290.510.049.060	1.000,00 C	
		17/12 2290 49060-1 ALEX ANDRADE D			
17/12/2019		+ Transferido da poupança	13.231.510.007.449	16.000,00 C	
		17/12 3231 1000007449-0 SERGIO SARAIVA			
17/12/2019		Depósito Online	83.701.558.800.186	2.300,00 C	
17/12/2019		Depósito Online	83.701.558.800.195	7.300,00 C	
17/12/2019		Depósito Online	83.701.968.800.117	2.000,00 C	
17/12/2019		Depósito Online	83.701.968.800.120	1.800,00 C	
17/12/2019		+ Transferência recebida	223.181.000.008.806	2.100,00 C	
		17/12 3181 8806-4 FRANCISCO GILM			
17/12/2019		+ Transferência recebida	223.231.000.022.175	14.300,00 C	
		17/12 3231 22175-9 JOSE ANTONIO P			
17/12/2019		+ Transferência recebida	600.102.000.045.655	2.900,00 C	
		17/12 0102 45655-1 RAMIRES HENRIQ			
17/12/2019		+ Transferência recebida	602.270.000.014.666	600,00 C	
		17/12 2270 14666-8 FRANCISCO PORT			
17/12/2019		+ Transferência recebida	602.270.000.014.666	600,00 C	
		17/12 2270 14666-8 FRANCISCO PORT			
17/12/2019		+ Transferência recebida	602.270.000.014.666	2.100,00 C	
		17/12 2270 14666-8 FRANCISCO PORT			
17/12/2019		+ Transferência recebida	603.796.000.021.753	2.500,00 C	
		17/12 3796 21753-0 ANDREY RODRIGU			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.943.547	5.000,00 C	
		341 7368 29254110000161 LUZIA FERREIRA			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.042.222	6.100,00 C	
		104 4326 31785794191 AILTON P DE LA			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.180.329	14.100,00 C	
		104 3429 59900601220 DANIEL QUARESM			
17/12/2019		+ TED-Pag Fornecedores	4.331.468	36.000,00 C	
		033 1516 20306397000151 LUDOCAR COMERC			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.347.303	14.000,00 C	
		341 7389 67428320291 MAX MAURO BOON			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.383.122	4.600,00 C	
		756 3315 46925759215 CLAUDIO LOPES			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.486.626	8.800,00 C	
		756 3325 28388211000162 CARLOS HENRIQU			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.539.758	4.700,00 C	
		341 7368 8923218000120 A M M RECUPERA			
17/12/2019		+ TED-Pag Fornecedores	4.650.584	14.200,00 C	
		041 0606 28807613000154 LUDODIESEL COM			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.691.629	30.000,00 C	
		104 0632 86117670206 JULIO CESAR SA			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.088.011	19.900,00 C	
		104 2848 99656515153 WOLDINEY HONOR			
17/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	5.089.653	4.800,00 C	
		341 7368 57475920259 ANTONIO BATIST			
17/12/2019		ESTORNO DE CREDITO	83.701.968.800.117	2.000,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	224.100,00 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transferido da poupança	10.102.510.057.847	5.000,00 C	
		18/12 0102 1000057847-0 APARECIDO BARB			

18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	12.270.000.014.666	17.900,00 C	
	18/12 2270 14666-0 FRANCISCO PORT			
18/12/2019	Dep?sito Online	71.331.880.800.037	15.000,00 C	
18/12/2019	Dep?sito Online	83.701.338.000.039	3.900,00 C	
18/12/2019	Dep?sito Online	83.701.494.000.037	8.000,00 C	
18/12/2019	Dep?sito Online	83.701.794.900.036	7.300,00 C	
18/12/2019	Dep?sito Online	83.701.968.200.058	7.100,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	224.286.000.012.215	7.600,00 C	
	18/12 4286 12215-7 JOAO CARLOS PE			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.102.000.133.252	2.800,00 C	
	18/12 0102 133252-X RONDONAIS AUTO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	602.270.000.014.666	2.900,00 C	
	18/12 2270 14666-8 FRANCISCO PORT			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	605.885.000.012.663	4.900,00 C	
	18/12 5885 12663-2 GISELE TIMOTEO			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	607.116.000.005.407	2.800,00 C	
	18/12 7116 5407-0 TONY CARLOS NU			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	607.116.000.005.407	1.100,00 C	
	18/12 7116 5407-0 TONY CARLOS NU			
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	607.116.000.005.407	900,00 C	
	18/12 7116 5407-0 TONY CARLOS NU			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.587.255	7.100,00 C	
	341 9049 29037921191 REGINALDO DOS			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.598.834	3.900,00 C	
	237 2167 13118020000103 UANDRESSON ROD			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	6.625.845	3.000,00 C	
	237 2167 13118020000103 UANDRESSON ROD			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.057.029	15.000,00 C	
	104 2848 58062637204 GEONIDAS JOSE			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.250.242	10.100,00 C	
	237 2651 68048033291 ALEXANDRE NASC			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.263.723	12.200,00 C	
	341 9049 29037921191 REGINALDO DOS			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.355.856	2.500,00 C	
	341 3900 59965851620 ANTONIO CARLOS			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.449.394	5.900,00 C	
	341 1592 13631112000192 RONDONAIS D A			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.528.426	1.900,00 C	
	341 9049 29037921191 REGINALDO DOS			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.891.707	15.700,00 C	
	097 0002 93952171115 GISELE TIMOTEO			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.015.341	10.700,00 C	
	104 0632 86117670206 JULIO CESAR SA			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.019.911	13.000,00 C	
	341 4423 41855604191 WILIAN ALVES P			
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.116.726	17.000,00 C	
	104 4326 1208916203 JOSE ANTONIO L			
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	205.200,00 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transferido da poupan?a	12.582.510.034.182	12.000,00 C	
	19/12 2582 1000034182-0 LUCAS DE ASSIS			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	12.930.000.016.339	26.000,00 C	
	19/12 2930 16339-0 RONALDO FERNAN			
19/12/2019	Dep?sito Online	22.191.586.200.396	40.000,00 C	
19/12/2019	Dep?sito Online	83.701.032.800.058	10.600,00 C	
19/12/2019	Dep?sito Online	83.701.082.700.165	4.770,00 C	
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	223.181.000.008.806	530,00 C	
	19/12 3181 8806-4 FRANCISCO GILM			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	600.526.000.009.276	5.000,00 C	
	19/12 0526 9276-2 DENER FARIA JE			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	600.526.000.009.276	3.000,00 C	
	19/12 0526 9276-2 DENER FARIA JE			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	601.178.000.034.709	6.500,00 C	
	19/12 1178 34709-4 VANDERLEI MACH			
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	605.885.000.017.998	10.000,00 C	
	19/12 5885 17998-1 ODAIR BASSANIN			

19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	607.116.000.005.407	4.600,00 C	
	19/12 7116 5407-0 TONY CARLOS NU			
19/12/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	174.035	4.800,00 C	
	033 0674 27700073000142 B B ESCORCIO J			
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.133.850	16.600,00 C	
	104 0632 86117670206 JULIO CESAR SA			
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.289.503	26.000,00 C	
	033 4471 18303019000172 MARTINS VANS U			
19/12/2019	+ TED-Pagamento Dividendos	1.454.979	4.200,00 C	
	033 0674 27700073000142 B B ESCORCIO J			
19/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.513.269	3.000,00 C	
	341 7368 8923218000120 A M M RECUPERA			
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	172.800,00 D	4.800,00 C
20/12/2019	Dep?sito Online	83.701.026.100.202	18.300,00 C	
20/12/2019	Dep?sito Online	83.701.806.400.404	7.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	602.290.000.032.818	400,00 C	
	20/12 2290 32818-9 DARLENE SEIXAS			
20/12/2019	+ TED-Pagamento Dividendos	7.255.736	26.100,00 C	
	237 0153 60982365268 ROSICLEA DA SI			
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.349.911	7.000,00 C	
	104 0632 86117670206 JULIO CESAR SA			
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.586.376	11.000,00 C	
	756 3306 34287582268 EDNEI LIMA PIN			
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	74.600,00 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	220.102.000.079.186	3.100,00 C	
	23/12 0102 79186-5 KARLA A RAMOS			
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	220.102.000.079.186	2.200,00 C	
	23/12 0102 79186-5 KARLA A RAMOS			
23/12/2019	+ Dep?sito Online TAA	837.072.283.152.939	1.000,00 C	
	23/12 15:29 SOP-JATUARANA			
23/12/2019	+ TED-Pagamento Dividendos	5.056.446	19.300,00 C	
	237 0153 60982365268 ROSICLEA DA SI			
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	25.600,00 D	0,00 C
26/12/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	36.332	2.400,00 C	
	104 0632 16249852204 SEBASTIAO PERE			
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	289.149	13.000,00 C	
	104 0632 16249852204 SEBASTIAO PERE			
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	2.400,00 C
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 D	0,00 C
30/12/2019	Dep?sito Online	83.701.269.600.304	3.100,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	600.526.000.009.276	4.100,00 C	
	30/12 0526 9276-2 DENER FARIA JE			
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.240.824	2.000,00 C	
	341 7368 8923218000120 A M M RECUPERA			
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.569.655	1.000,00 C	
	341 7368 8923218000120 A M M RECUPERA			
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.395.066	8.000,00 C	
	104 0632 86117670206 JULIO CESAR SA			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.200,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD430333 HELENA STEFANY FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22117 - CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI

Conta Corrente: 6071097-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0632/006/00071097-6 ▼

Conta Referência: 0632/006/00071097-6

Nome: -

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 [PESQUISAR](#)

ou mês: Dezembro ▼ ano: 2019 ▼ [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
-Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3720 - CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS Conta Corrente: 640-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	764,00
Saldo na Contabilidade	764,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000640-3

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		764,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3724 - 647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CON' Conta Corrente: 647183-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00647183-3

Nome:PM DE PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3727 - CTA- SEMFAZ- CURA BACURI

Conta Corrente: 046-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PM DE PORTO VELHO - 632600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista ▼

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de até

ou mês: ▼ ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000676	DEB.AUTOR.	72.612,19D	72.612,19D
02/12/2019	000752	DEB.AUTOR.	3.601,98D	76.214,17D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	76.214,17C	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	3.679,89C	3.679,89C
03/12/2019	000001	CRED TED	3.601,98C	7.281,87C
03/12/2019	000751	DEB.AUTOR.	671.570,44D	664.288,57D
03/12/2019	000756	DEB.AUTOR.	13.916,58D	678.205,15D
03/12/2019	000757	DEB.AUTOR.	40.375,07D	718.580,22D
03/12/2019	000758	DEB.AUTOR.	1.000,83D	719.581,05D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	719.581,05C	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	3.000.000,00C	3.000.000,00C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	3.000.000,00D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	2.253,70C	2.253,70C
05/12/2019	000759	DEB.AUTOR.	2.253,70D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	21.758,63C	21.758,63C
09/12/2019	000001	CRED TED	77.487,36C	99.245,99C
09/12/2019	000768	DEB.AUTOR.	77.487,36D	21.758,63C
09/12/2019	000769	DEB.AUTOR.	21.758,63D	0,00
12/12/2019	000770	DEB.AUTOR.	100.278,73D	100.278,73D
12/12/2019	000771	DEB.AUTOR.	237.218,47D	337.497,20D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	337.497,20C	0,00
18/12/2019	002848	DP DINH AG	70,71C	70,71C
18/12/2019	002848	DP DINH AG	106,07C	176,78C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	176,78D	0,00
19/12/2019	000772	DEB.AUTOR.	697.761,81D	697.761,81D
19/12/2019	191729	TEV MESM T	11.200,00D	708.961,81D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	708.961,81C	0,00
20/12/2019	000777	DEB.AUTOR.	790.989,64D	790.989,64D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	790.989,64C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	3.000.000,00C	3.000.000,00C
23/12/2019	000001	CRED TED	5.189,60C	3.005.189,60C
23/12/2019	000800	DEB.AUTOR.	5.189,60D	3.000.000,00C
23/12/2019	000801	DEB.AUTOR.	5.709,18D	2.994.290,82C
23/12/2019	000802	DEB.AUTOR.	1.000,83D	2.993.289,99C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	2.993.289,99D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	77.487,36C	77.487,36C
27/12/2019	000001	CRED TED	6.284,70C	83.772,06C

27/12/2019	000805	DEB.AUTOR.	1.147.925,61D	1.064.153,55D
27/12/2019	000807	DEB.AUTOR.	77.487,36D	1.141.640,91D
27/12/2019	000808	DEB.AUTOR.	6.284,70D	1.147.925,61D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.147.925,61C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	2.000.000,00C	2.000.000,00C
30/12/2019	000773	DEB.AUTOR.	9.000,26D	1.990.999,74C
30/12/2019	000774	DEB.AUTOR.	6.858,77D	1.984.140,97C
30/12/2019	000775	DEB.AUTOR.	760,10D	1.983.380,87C
30/12/2019	000776	DEB.AUTOR.	4.115,26D	1.979.265,61C
30/12/2019	000778	DEB.AUTOR.	69.078,29D	1.910.187,32C
30/12/2019	000779	DEB.AUTOR.	75.823,18D	1.834.364,14C
30/12/2019	000780	DEB.AUTOR.	32.598,02D	1.801.766,12C
30/12/2019	000781	DEB.AUTOR.	45.493,91D	1.756.272,21C
30/12/2019	000782	DEB.AUTOR.	18.067,29D	1.738.204,92C
30/12/2019	000783	DEB.AUTOR.	27.269,89D	1.710.935,03C
30/12/2019	000784	DEB.AUTOR.	3.284,10D	1.707.650,93C
30/12/2019	000785	DEB.AUTOR.	11.362,45D	1.696.288,48C
30/12/2019	000786	DEB.AUTOR.	75.495,86D	1.620.792,62C
30/12/2019	000787	DEB.AUTOR.	83.209,78D	1.537.582,84C
30/12/2019	000788	DEB.AUTOR.	36.085,64D	1.501.497,20C
30/12/2019	000789	DEB.AUTOR.	49.925,87D	1.451.571,33C
30/12/2019	000790	DEB.AUTOR.	24.494,98D	1.427.076,35C
30/12/2019	000791	DEB.AUTOR.	33.256,41D	1.393.819,94C
30/12/2019	000792	DEB.AUTOR.	1.543,65D	1.392.276,29C
30/12/2019	000793	DEB.AUTOR.	13.856,84D	1.378.419,45C
30/12/2019	000794	DEB.AUTOR.	10.760,72D	1.367.658,73C
30/12/2019	000795	DEB.AUTOR.	22.554,02D	1.345.104,71C
30/12/2019	000796	DEB.AUTOR.	6.588,21D	1.338.516,50C
30/12/2019	000797	DEB.AUTOR.	9.397,51D	1.329.118,99C
30/12/2019	000803	DEB.AUTOR.	1.134.188,40D	194.930,59C
30/12/2019	000804	DEB.AUTOR.	1.134.188,40D	939.257,81D
30/12/2019	000806	DEB.AUTOR.	1.147.925,61D	2.087.183,42D
30/12/2019	000809	DEB.AUTOR.	53.873,85D	2.141.057,27D
30/12/2019	000810	DEB.AUTOR.	16.599,85D	2.157.657,12D
30/12/2019	301348	TEV MESM T	1.377,97D	2.159.035,09D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.159.035,09C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3730 - CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6255-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	50,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000255-6

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3731 - CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIRROS CONCEIÇÃO, ELETRONORTE Conta Corrente: 668-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	75.766,16
Saldo na Contabilidade	77.936,33
Diferença	2.170,17

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

04/12/2019 SEQUESTRO TR VLR CX	2.170,17
Total	2.170,17

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.170,17



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000668-3

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		77.936,33C
02/12/2019	000000	DB VLR BLV	2.170,17D	75.766,16C
03/12/2019	000000	CRED BLOQ	2.170,17C	77.936,33C
04/12/2019	000000	TR VLR CX	2.170,17D	75.766,16C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		75.766,16C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3733 - CTA- SEMFAZ- FGTS/ PASEP

Conta Corrente: 6473-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/006/00000473-7 ▼

Conta Referência: 0632/006/00000473-7

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3738 - C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO FGTS- CEF)- PAVIMENTAÇÃO Conta Corrente: 60667-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | **[imprensa](#)**



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/006/00000667-5 ▼

Conta Referência: 0632/006/00000667-5

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3742 - CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GI Conta Corrente: 6647096-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00647096-9

Nome:PM PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3745 - CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRL Conta Corrente: 647102-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00647102-7

Nome:PM PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3748 - 647.114-0 .CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT. MODERN

Conta Corrente: 647114-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647114-0

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000464	CRED.AUTOR	72.612,19C	72.612,19C
03/12/2019	031349	CRED TEV	64.638,48C	137.250,67C
03/12/2019	000755	DEB.AUTOR.	3.431,27D	133.819,40C
03/12/2019	139059	ENVIO TED	64.638,48D	69.180,92C
03/12/2019	139273	ENVIO TED	69.180,92D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3750 - CTA SEMUR- MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABIT Conta Corrente: 647122-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3755 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08

Conta Corrente: 6169-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00000169-0

Nome:PM DE PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3757 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008

Conta Corrente: 6173-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	61.833,06
Saldo na Contabilidade	61.833,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000173-8

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		61.833,06C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3752 - CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08

Conta Corrente: 167-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	50,00		
Saldo na Contabilidade	50,00		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000167-3

PM DE PORTO VELHO CONV SIPRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5092 - CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012

Conta Corrente: 600000666-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	512,20
Saldo na Contabilidade	512,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000666-7

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		512,20C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5102 - CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIA: Conta Corrente: 6647031-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00647031-4

Nome:PM PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5107 - CTA - SEMDES MTUR REPASSE 213231-87/06 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO

Conta Corrente: 647075-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00647075-6

PM PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5108 - CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN

Conta Corrente: 647099-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00647099-3

PM PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5162 - CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO Conta Corrente: 637-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	707,70
Saldo na Contabilidade	707,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000637-3

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		707,70C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6534 - CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1

Conta Corrente: 1-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	6.706,05
Saldo na Contabilidade	1.411,22
Diferença	-5.294,83

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

03/11/2014	Conforme Aviso (135,94) Pg Res	135,94
26/06/2015	OB 562/ Pagto Diárias	147,60
19/07/2019	Pagamento de AVISO nº 178037,	765,00
24/10/2019	Pagamento de AVISO nº 136400. C	382,50

Total: -

Total: 1.431,04

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

26/10/2018	Debito a maior realizado pelo	0,02
23/11/2018	ENVIO DE TED 139688 - PAGO A N	1,00
27/11/2019	Pagto a Maior na TF 271040 - O	0,06
20/12/2019	Pagamento a maior realizado pe	4,00
23/12/2019	Pagamento a maior realizado pe	40,00

Total: 45,08

09/05/2017	Deposito de Devolução de Diári	1,94
23/05/2017	Deposito nao indetificado	315,10
08/01/2018	Deposito não identificado	105,00
08/01/2018	Deposito não identificado	105,01
02/03/2018	Deposito em Dinheiro 021219	892,92
21/05/2019	Deposito em dinheiro referente	2.488,90

Total: 3.908,87

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.294,83



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000001-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.775.029,93C
02/12/2019	000912	DEB.AUTOR.	8,48D	4.775.021,45C
02/12/2019	021531	ENVIO TEV	18.918,87D	4.756.102,58C
03/12/2019	000920	DEB.AUTOR.	2.441,00D	4.753.661,58C
03/12/2019	000922	DEB.AUTOR.	56,11D	4.753.605,47C
03/12/2019	030951	ENVIO TEV	11.872,15D	4.741.733,32C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	13.362,15D	4.728.371,17C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	17.027,03D	4.711.344,14C
03/12/2019	031414	ENVIO TEV	2.481,00D	4.708.863,14C
03/12/2019	133773	ENVIO TED	2.400,00D	4.706.463,14C
03/12/2019	134458	ENVIO TED	3.290,00D	4.703.173,14C
03/12/2019	134896	ENVIO TED	2.529,59D	4.700.643,55C
03/12/2019	135259	ENVIO TED	46.379,00D	4.654.264,55C
03/12/2019	172704	ENVIO TED	15.045,41D	4.639.219,14C
03/12/2019	187346	ENVIO TED	11.218,78D	4.628.000,36C
04/12/2019	041250	ENVIO TEV	14.600,34D	4.613.400,02C
04/12/2019	041250	ENVIO TEV	5,00D	4.613.395,02C
04/12/2019	041316	ENVIO TEV	13.798,37D	4.599.596,65C
04/12/2019	195890	ENVIO TED	16.267,28D	4.583.329,37C
06/12/2019	061011	ENVIO TEV	18.186,47D	4.565.142,90C
06/12/2019	061325	ENVIO TEV	15.000,00D	4.550.142,90C
06/12/2019	126247	ENVIO TED	17.212,70D	4.532.930,20C
06/12/2019	141449	ENVIO TED	17.170,05D	4.515.760,15C
09/12/2019	110351	ENVIO TED	10.161,29D	4.505.598,86C
09/12/2019	091134	TEV MESM T	42.200,00D	4.463.398,86C
09/12/2019	091136	TEV MESM T	51,50D	4.463.347,36C
10/12/2019	000941	DEB.AUTOR.	507,50D	4.462.839,86C
10/12/2019	100933	ENVIO TEV	14.381,54D	4.448.458,32C
10/12/2019	101314	ENVIO TEV	902,16D	4.447.556,16C
10/12/2019	132272	ENVIO TED	17.493,02D	4.430.063,14C
10/12/2019	132832	ENVIO TED	9.642,50D	4.420.420,64C
11/12/2019	111019	ENVIO TEV	902,16D	4.419.518,48C
11/12/2019	111410	ENVIO TEV	11.317,32D	4.408.201,16C
11/12/2019	138442	ENVIO TED	12.939,62D	4.395.261,54C
12/12/2019	152118	ENVIO TED	46.379,00D	4.348.882,54C
13/12/2019	000951	DEB.AUTOR.	2.441,00D	4.346.441,54C
13/12/2019	131104	ENVIO TEV	11.342,19D	4.335.099,35C
13/12/2019	131249	TEV MESM T	36.600,00D	4.298.499,35C
13/12/2019	131249	TEV MESM T	2.200,00D	4.296.299,35C
16/12/2019	131899	ENVIO TED	478,80D	4.295.820,55C
16/12/2019	134936	ENVIO TED	907,40D	4.294.913,15C
16/12/2019	137240	ENVIO TED	9.501,84D	4.285.411,31C
16/12/2019	139712	ENVIO TED	719,14D	4.284.692,17C
16/12/2019	161425	ENVIO TEV	15.961,90D	4.268.730,27C

17/12/2019	000001	CRED TED	3.898.034,63C	8.166.764,90C
17/12/2019	897514	PAG GPS	7.527,20D	8.159.237,70C
17/12/2019	897516	PAG GPS	43.164,79D	8.116.072,91C
17/12/2019	897517	PAG GPS	16.926,00D	8.099.146,91C
17/12/2019	897518	PAG GPS	13.354,02D	8.085.792,89C
17/12/2019	897519	PAG GPS	14.539,82D	8.071.253,07C
17/12/2019	897520	PAG GPS	15.500,00D	8.055.753,07C
17/12/2019	897521	PAG GPS	198.956,64D	7.856.796,43C
17/12/2019	897522	PAG GPS	6.302,92D	7.850.493,51C
17/12/2019	897523	PAG GPS	35.213,33D	7.815.280,18C
17/12/2019	897524	PAG GPS	79.320,50D	7.735.959,68C
17/12/2019	897525	PAG GPS	246.817,45D	7.489.142,23C
17/12/2019	897526	PAG GPS	77.325,28D	7.411.816,95C
17/12/2019	000991	DEB.AUTOR.	11,76D	7.411.805,19C
17/12/2019	169504	ENVIO TED	998,00D	7.410.807,19C
17/12/2019	169755	ENVIO TED	998,00D	7.409.809,19C
17/12/2019	170044	ENVIO TED	1.731,18D	7.408.078,01C
17/12/2019	170355	ENVIO TED	2.061,37D	7.406.016,64C
17/12/2019	170627	ENVIO TED	4.207,46D	7.401.809,18C
17/12/2019	170911	ENVIO TEV	1.988,00D	7.399.821,18C
17/12/2019	171220	ENVIO TEV	2.337,18D	7.397.484,00C
17/12/2019	171220	ENVIO TEV	570,85D	7.396.913,15C
17/12/2019	171220	ENVIO TEV	1.901,64D	7.395.011,51C
17/12/2019	171555	ENVIO TEV	11.572,54D	7.383.438,97C
17/12/2019	170911	TEV MESM T	2.814.760,01D	4.568.678,96C
18/12/2019	000971	DEB.AUTOR.	284,16D	4.568.394,80C
18/12/2019	000972	DEB.AUTOR.	756,00D	4.567.638,80C
18/12/2019	000973	DEB.AUTOR.	612,12D	4.567.026,68C
18/12/2019	000974	DEB.AUTOR.	458,19D	4.566.568,49C
18/12/2019	000975	DEB.AUTOR.	816,16D	4.565.752,33C
18/12/2019	000976	DEB.AUTOR.	267.468,94D	4.298.283,39C
18/12/2019	169892	ENVIO TED	4.600,00D	4.293.683,39C
18/12/2019	174762	ENVIO TED	44.372,64D	4.249.310,75C
18/12/2019	176236	ENVIO TED	17.955,00D	4.231.355,75C
18/12/2019	181000	ENVIO TEV	1.673,79D	4.229.681,96C
18/12/2019	181225	ENVIO TEV	4.200,00D	4.225.481,96C
18/12/2019	181225	ENVIO TEV	12.355,84D	4.213.126,12C
18/12/2019	181257	ENVIO TEV	13.170,07D	4.199.956,05C
19/12/2019	132394	DEVOL TED	382,50C	4.200.338,55C
19/12/2019	001004	DEB.AUTOR.	2.335,40D	4.198.003,15C
19/12/2019	130346	ENVIO TED	1.200,00D	4.196.803,15C
19/12/2019	130778	ENVIO TED	1.200,00D	4.195.603,15C
19/12/2019	131914	ENVIO TED	382,50D	4.195.220,65C
19/12/2019	132394	ENVIO TED	382,50D	4.194.838,15C
19/12/2019	133215	ENVIO TED	58.069,84D	4.136.768,31C
19/12/2019	133597	ENVIO TED	154.063,25D	3.982.705,06C
19/12/2019	133937	ENVIO TED	1.964,16D	3.980.740,90C
19/12/2019	134293	ENVIO TED	18.947,66D	3.961.793,24C
19/12/2019	135181	ENVIO TED	1.457,91D	3.960.335,33C
19/12/2019	191001	ENVIO TEV	1.200,00D	3.959.135,33C
19/12/2019	191001	ENVIO TEV	1.200,00D	3.957.935,33C
19/12/2019	191014	ENVIO TEV	1.810,33D	3.956.125,00C
19/12/2019	191046	ENVIO TEV	15.000,00D	3.941.125,00C
19/12/2019	191046	ENVIO TEV	18.095,37D	3.923.029,63C
19/12/2019	191113	ENVIO TEV	15.665,00D	3.907.364,63C

19/12/2019	191515	ENVIO TEV	14.984,15D	3.892.380,48C
19/12/2019	190955	TEV MESM T	506.400,00D	3.385.980,48C
19/12/2019	191014	TEV MESM T	99.280,27D	3.286.700,21C
20/12/2019	452680	PG LUZ/GAS	19.296,08D	3.267.404,13C
20/12/2019	839534	PAG GPS	2.741,71D	3.264.662,42C
20/12/2019	151154	ENVIO TED	14.050,00D	3.250.612,42C
20/12/2019	153189	ENVIO TED	17.011,20D	3.233.601,22C
20/12/2019	172082	ENVIO TED	17.221,74D	3.216.379,48C
20/12/2019	172942	ENVIO TED	16.678,85D	3.199.700,63C
20/12/2019	173806	ENVIO TED	13.950,85D	3.185.749,78C
20/12/2019	180239	ENVIO TED	10.506,12D	3.175.243,66C
20/12/2019	201059	ENVIO TEV	14.816,65D	3.160.427,01C
20/12/2019	201640	ENVIO TEV	15.000,00D	3.145.427,01C
20/12/2019	201200	TEV MESM T	14.192,86D	3.131.234,15C
20/12/2019	201200	TEV MESM T	1.200,00D	3.130.034,15C
20/12/2019	201200	TEV MESM T	362,18D	3.129.671,97C
20/12/2019	201202	TEV MESM T	2.772,00D	3.126.899,97C
23/12/2019	391765	DOC ELET	157,15C	3.127.057,12C
23/12/2019	001019	DEB.AUTOR.	281,68D	3.126.775,44C
23/12/2019	001021	DEB.AUTOR.	353,26D	3.126.422,18C
23/12/2019	001028	DEB.AUTOR.	37,41D	3.126.384,77C
23/12/2019	124727	ENVIO TED	500.000,00D	2.626.384,77C
23/12/2019	125047	ENVIO TED	600.000,00D	2.026.384,77C
23/12/2019	126354	ENVIO TED	296.052,51D	1.730.332,26C
23/12/2019	127918	ENVIO TED	2.720,63D	1.727.611,63C
23/12/2019	128311	ENVIO TED	1.686,39D	1.725.925,24C
23/12/2019	128667	ENVIO TED	2.800,00D	1.723.125,24C
23/12/2019	131137	ENVIO TED	69.117,19D	1.654.008,05C
23/12/2019	135011	ENVIO TED	210,00D	1.653.798,05C
23/12/2019	174423	ENVIO TED	13.385,75D	1.640.412,30C
23/12/2019	231020	ENVIO TEV	21.884,26D	1.618.528,04C
23/12/2019	231358	ENVIO TEV	14.027,16D	1.604.500,88C
23/12/2019	231020	TEV MESM T	9,50D	1.604.491,38C
23/12/2019	231226	TEV MESM T	390.302,86D	1.214.188,52C
23/12/2019	231226	TEV MESM T	559.200,00D	654.988,52C
23/12/2019	231358	TEV MESM T	27.841,46D	627.147,06C
24/12/2019	140773	ENVIO TED	1.748,35D	625.398,71C
24/12/2019	142407	ENVIO TED	16.544,78D	608.853,93C
24/12/2019	241052	TEV MESM T	9,50D	608.844,43C
24/12/2019	241052	TEV MESM T	1.000,00D	607.844,43C
24/12/2019	241103	TEV MESM T	13.865,96D	593.978,47C
24/12/2019	241103	TEV MESM T	30.324,25D	563.654,22C
24/12/2019	241103	TEV MESM T	91.767,04D	471.887,18C
26/12/2019	176834	ENVIO TED	1.000,00D	470.887,18C
26/12/2019	195202	ENVIO TED	3.555,00D	467.332,18C
26/12/2019	261506	ENVIO TEV	12.845,22D	454.486,96C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	454.444,96C
27/12/2019	171729	DEVOL TED	5.400,00C	459.844,96C
27/12/2019	167698	ENVIO TED	5.350,00D	454.494,96C
27/12/2019	171729	ENVIO TED	5.400,00D	449.094,96C
27/12/2019	172010	ENVIO TED	5.520,00D	443.574,96C
27/12/2019	173138	ENVIO TED	5.620,00D	437.954,96C
27/12/2019	173538	ENVIO TED	3.800,00D	434.154,96C
27/12/2019	173791	ENVIO TED	4.600,00D	429.554,96C
27/12/2019	174262	ENVIO TED	2.400,00D	427.154,96C

27/12/2019	175085	ENVIO TED	1.800,00D	425.354,96C
27/12/2019	175350	ENVIO TED	600,00D	424.754,96C
27/12/2019	175881	ENVIO TED	3.200,00D	421.554,96C
27/12/2019	183138	ENVIO TED	400,00D	421.154,96C
27/12/2019	183500	ENVIO TED	8.820,00D	412.334,96C
27/12/2019	188588	ENVIO TED	2.600,00D	409.734,96C
27/12/2019	188891	ENVIO TED	2.800,00D	406.934,96C
27/12/2019	190809	ENVIO TED	620,00D	406.314,96C
27/12/2019	191575	ENVIO TED	2.400,00D	403.914,96C
27/12/2019	191885	ENVIO TED	1.400,00D	402.514,96C
27/12/2019	192396	ENVIO TED	1.200,00D	401.314,96C
27/12/2019	193285	ENVIO TED	11.302,66D	390.012,30C
27/12/2019	193601	ENVIO TED	600,00D	389.412,30C
27/12/2019	271230	ENVIO TEV	5.200,00D	384.212,30C
27/12/2019	271230	ENVIO TEV	2.400,00D	381.812,30C
27/12/2019	271308	ENVIO TEV	4.200,00D	377.612,30C
27/12/2019	271308	ENVIO TEV	4.800,00D	372.812,30C
27/12/2019	271308	ENVIO TEV	2.600,00D	370.212,30C
27/12/2019	271308	ENVIO TEV	3.380,00D	366.832,30C
27/12/2019	271415	ENVIO TEV	4.800,00D	362.032,30C
27/12/2019	271415	ENVIO TEV	3.200,00D	358.832,30C
27/12/2019	271415	ENVIO TEV	2.600,00D	356.232,30C
27/12/2019	271426	ENVIO TEV	3.020,00D	353.212,30C
27/12/2019	271426	ENVIO TEV	1.200,00D	352.012,30C
27/12/2019	271426	ENVIO TEV	2.820,00D	349.192,30C
27/12/2019	271426	ENVIO TEV	1.800,00D	347.392,30C
27/12/2019	271113	TEV MESM T	13.780,00D	333.612,30C
30/12/2019	000000	DP DINH AG	132,53C	333.744,83C
30/12/2019	301153	ENVIO TEV	12.980,56D	320.764,27C
30/12/2019	301153	ENVIO TEV	3.600,00D	317.164,27C
30/12/2019	301153	TEV MESM T	24.834,34D	292.329,93C
30/12/2019	301153	TEV MESM T	42,00D	292.287,93C
30/12/2019	301306	TEV MESM T	285.581,88D	6.706,05C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		6.706,05C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6535 - CX FOLHA DE PAGAMENTO - C/C 2-0

Conta Corrente: 2-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	692,86
Saldo na Contabilidade	823,92
Diferença	131,06

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

28/02/2019	Pagamento a maior na FOPAG AP	131,06
Total:		131,06

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **131,06**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000002-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.104,48C
02/12/2019	230116	TAR CX PRG	1,26D	1.103,22C
09/12/2019	091134	CRED TEV	42.200,00C	43.303,22C
09/12/2019	230116	DB SALARIO	42.200,00D	1.103,22C
11/12/2019	230116	TAR CX PRG	13,86D	1.089,36C
13/12/2019	131249	CRED TEV	2.200,00C	3.289,36C
13/12/2019	131249	CRED TEV	36.600,00C	39.889,36C
13/12/2019	230116	DB SALARIO	2.200,00D	37.689,36C
13/12/2019	230116	DB SALARIO	36.600,00D	1.089,36C
17/12/2019	170911	CRED TEV	2.814.760,01C	2.815.849,37C
17/12/2019	230116	DB SALARIO	2.814.760,01D	1.089,36C
17/12/2019	230116	TAR CX PRG	11,34D	1.078,02C
19/12/2019	190955	CRED TEV	506.400,00C	507.478,02C
19/12/2019	230116	DB SALARIO	506.400,00D	1.078,02C
19/12/2019	230116	TAR CX PRG	556,92D	521,10C
20/12/2019	201200	CRED TEV	1.200,00C	1.721,10C
20/12/2019	201200	CRED TEV	14.192,86C	15.913,96C
20/12/2019	201202	CRED TEV	2.772,00C	18.685,96C
20/12/2019	230116	DB SALARIO	18.164,86D	521,10C
23/12/2019	231226	CRED TEV	559.200,00C	559.721,10C
23/12/2019	231226	CRED TEV	390.302,86C	950.023,96C
23/12/2019	231227	CRED TEV	56.972,77C	1.006.996,73C
23/12/2019	231358	CRED TEV	27.841,46C	1.034.838,19C
23/12/2019	230116	DB SALARIO	1.001.675,63D	33.162,56C
23/12/2019	230116	DB SALARIO	27.841,46D	5.321,10C
23/12/2019	230116	TAR CX PRG	531,72D	4.789,38C
24/12/2019	241052	CRED TEV	1.000,00C	5.789,38C
24/12/2019	241103	CRED TEV	91.767,04C	97.556,42C
24/12/2019	241103	CRED TEV	30.324,25C	127.880,67C
24/12/2019	241103	CRED TEV	13.865,96C	141.746,63C
24/12/2019	230116	TAR CX PRG	7,56D	141.739,07C
26/12/2019	261249	ENVIO TEV	4.800,00D	136.939,07C
26/12/2019	230116	DB SALARIO	135.957,25D	981,82C
26/12/2019	230116	TAR CX PRG	243,18D	738,64C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	696,64C
27/12/2019	271113	CRED TEV	13.780,00C	14.476,64C
27/12/2019	230116	DB SALARIO	13.780,00D	696,64C
30/12/2019	230116	TAR CX PRG	3,78D	692,86C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		692,86C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
 Banco: 6537 - CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6

Conta Corrente: 4-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	285.572,38
Saldo na Contabilidade	285.569,38
Diferença	-3,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		17/08/2018	Pagamento a menor realizado pe	3,00
Total	-		Total	3,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-3,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000004-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		429.272,36C
09/12/2019	091136	CRED TEV	51,50C	429.323,86C
11/12/2019	094619	DEB.AUTOR.	1.102,30D	428.221,56C
11/12/2019	138834	ENVIO TED	20.943,76D	407.277,80C
11/12/2019	138834	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	407.268,30C
20/12/2019	201200	CRED TEV	362,18C	407.630,48C
20/12/2019	453620	PAG FONE	4.335,63D	403.294,85C
23/12/2019	231020	CRED TEV	9,50C	403.304,35C
23/12/2019	127063	ENVIO TED	15.860,11D	387.444,24C
23/12/2019	231227	TEV MESM T	56.972,77D	330.471,47C
23/12/2019	127063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	330.461,97C
24/12/2019	241052	CRED TEV	9,50C	330.471,47C
26/12/2019	583075	PAG FONE	3.266,69D	327.204,78C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	327.162,78C
30/12/2019	301153	CRED TEV	24.834,34C	351.997,12C
30/12/2019	301153	CRED TEV	42,00C	352.039,12C
30/12/2019	301306	CRED TEV	285.581,88C	637.621,00C
30/12/2019	115181	ENVIO TED	352.039,12D	285.581,88C
30/12/2019	115181	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	285.572,38C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		285.572,38C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7194 - PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO

Conta Corrente: 550-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2019	VALOR DE LANÇAMENTO REFEREI	165.573,05
Total:		165.573,05

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2013	PAG DOC EXTRA	259,17
30/12/2013	PAG DOC EXTRA 1029	689,00
30/12/2013	PAG DOC EXTRA 2201	748,00
28/02/2015	PAG DE FGST 12/2015	4.153,21
28/02/2015	PAG INSS 13 12/2015	16.849,00
28/02/2015	PAG FOLHA 07/2014	141,06
Total:		22.839,44

(4) Saída não contabilizada

25/06/2013	DEB AUTR 00869	77.564,10
05/11/2013	DEB AUTR	2.373,10
07/11/2013	DEB AUTR 3023	19.152,90
07/11/2013	DEB AUTR 3023	62.464,63
07/01/2014	DEB AUTR 072014	1.142,39
07/01/2014	DEB AUTR 072014	61.653,17
10/04/2014	DEB AUTOR 941	1.304,61
11/04/2014	DEB AUTOR 356413	1.526,37
16/05/2014	DEB AUTOR 01413	95.688,77
07/08/2014	DEB AUTOR 2226	45.517,60
18/08/2014	DEB AUTOR 2179	659,06
18/08/2014	DEB AUTOR 2179	666,70
01/10/2014	TEV MESMA T	125.515,51
07/11/2014	DEB AUTOR 582115	364,79
11/11/2014	DEB AUTOR 3247	1.210,67
11/11/2014	DEB AUTOR 3247	120.008,04
12/11/2014	DEB AUTOR 3247	37.221,74
11/02/2015	DEB AUTOR 003408	23.050,09
23/02/2015	DEB AUTOR 00541	128.667,35
24/02/2015	DEB AUTOR 00541	1.211,75
16/04/2015	DEB AUTOR 261	1.217,18
11/05/2015	DEB AUTOR 1290	5.145,28
16/06/2015	DEB AUTOR 1219	168,00
16/06/2015	DEB AUTOR 1219	2.001,92
07/08/2015	DEB AUTOR 2553	2.150,23
07/08/2015	DEB AUTOR 2294	142.915,60
07/10/2015	DEB AUTOR 2816	24.069,81
20/11/2015	DEB AUTOR 3213	89,19
20/11/2015	DEB AUTOR 3213	2.081,63
08/12/2015	DEB AUTOR 3423	1.389,43
16/12/2015	DEB AUTOR 7881	147.028,73
18/12/2015	DEB AUTOR 3557	28.050,89
22/03/2016	DEB AUTOR 735	210,86
08/07/2016	DEB AUTOR 1978	154.797,68
27/07/2016	DEB AUTOR 1352	425,00
05/08/2016	DEB AUTOR	479,51
08/08/2016	DEB AUTOR	3.523,74

(3) Entrada não contabilizada

06/05/2013	SALDO ANTERIOR 2013	25.332,78
01/10/2013	CRED TED 0001	20.548,22
05/11/2013	CRED TED 0001	63.942,41
03/12/2013	CRED TED	152,50
26/12/2013	CRED TED 001	82.288,99
27/02/2014	CRED TED 001	76.162,12
27/02/2014	CRED TED 001	10.080,38
27/02/2014	CRED TED 001	292,06
27/02/2014	CRED TED 001	1.265,45
27/02/2014	CRED TED 001	6.370,84
30/04/2014	DOC ELET 797577	10,87
30/04/2014	CRED TED 001	62.225,99
08/05/2014	CRED TED 001	6.988,11
12/05/2014	CRED TED 001	7.135,26
12/05/2014	CRED TED 001	8.672,05
12/05/2014	CRED TED 001	11.667,33
13/05/2014	CRED TED 001	1.146,60
25/07/2014	CRED TED 001	13.115,86
25/07/2014	CRED TED 001	9.113,77
25/07/2014	CRED TED 001	9.828,60
13/08/2014	DOC ELET 135839	746,52
19/09/2014	CRED TED 001	9.875,17
26/09/2014	CRED TED 001	10.404,16
26/09/2014	CRED TED 001	10.500,12
26/09/2014	CRED TED 001	13.898,81
26/09/2014	CRED TED 001	920,68
29/10/2014	CRED TED 001	116.998,16
29/10/2014	CRED TED 001	8.736,42
29/10/2014	CRED TED 001	13.723,14
10/11/2014	CRED TED 001	20.239,29
24/12/2014	CRED AUT 070214	1.106,54
30/12/2014	CRED TED 0001	99.625,97
26/01/2015	CRED TED 001	840,17
26/01/2015	DOC ELET 668316	140,59
11/02/2015	DOC ELET 708104	374,88
11/02/2015	CRED TED 0001	1.177,27
11/02/2015	CRED TED 0001	85.621,72

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7194 - PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO

Conta Corrente: 550-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

08/08/2016	DEB AUTOR	158.464,52
29/08/2016	TR VLR CX	102,00
21/09/2016	TR VLR CX	2.400,00
22/11/2016	DEB AUTOR 3250	5.068,35
13/12/2016	DEB AUTOR 3428	425,00
29/12/2016	DEB AUTOR 3572	170,34
23/03/2017	TR VLR CX	2.385,00
17/05/2017	DEB AUTR	344.956,51
06/06/2017	DEB AUTR	160.144,59
01/09/2017	DEB AUTR	153.348,84
01/02/2018	DEB AUTR	270,31
05/07/2018	DEB AUTR	144.608,96
28/09/2018	DEB AUTOR	148.895,70
10/04/2019	DEB AUTOR 667	1.445,72
26/05/2019	DEB AUTOR 01413	1.511,45

(3) Entrada não contabilizada

11/02/2015	CRED TED 0001	13.550,63
11/02/2015	CRED TED 0001	11.675,71
11/02/2015	CRED TED 0001	10.378,50
13/02/2015	DOC ELET 717428.	153,44
20/02/2015	CRED TED 0001	848,74
26/02/2015	CRED TED 0001	8.502,27
01/04/2015	CRED TED 001	86.859,88
02/04/2015	CRED TED 0001	9.108,34
01/07/2015	CRED TED 0001	327,16
05/08/2015	CRED TED 0001	9.562,85
05/08/2015	CRED TED 001	14.188,41
06/08/2015	CRED TED 001	14.141,63
06/08/2015	CRED TED 001	10.636,16
06/08/2015	CRED TED 001	1.177,27
12/08/2015	DOC ELETR 30730	89,33
12/08/2015	CRED TED 001	92.230,75
18/09/2015	CRED TED 001	1.673,79
01/10/2015	CRED TED 001	28.258,42
10/11/2015	DOC ELET 616607	152,50
11/11/2015	CRED TED 001	2.271,42
03/12/2015	CRED TED 001	14.771,93
03/12/2015	CRED TED 001	97.939,01
03/12/2015	CRED TED 001	13.232,10
04/12/2015	CRED TED 001	3.042,07
07/12/2015	CRED TED 001	11.037,53
07/12/2015	CRED TED 001	10.845,15
28/12/2015	CRED TED 001	3.839,73
01/02/2016	CRED TED 001	650,51
01/02/2016	CRED TED 001	847,58
01/02/2016	CRED TED 001	747,30
01/02/2016	CRED TED 001	153,44
01/02/2016	CRED TED 001	156,52
15/02/2016	CRED TED 001	4.353,19
23/02/2016	CRED TED 001	659,24
01/04/2016	CRED TED 001	668,35
01/04/2016	CRED TED 001	152,50
01/04/2016	CRED TED 001	112,99
04/04/2016	CRED TED 001	3.187,15
15/04/2016	CRED TED 001	683,43
08/06/2016	CRED TED 001	1.304,78
08/06/2016	CRED TED 001	81,62
08/07/2016	CRED TED 001	11.945,69
08/07/2016	CRED TED 001	10.710,81
08/07/2016	CRED TED 001	103.062,48
08/07/2016	CRED TED 001	15.009,72
08/07/2016	CRED TED 001	15.326,94
05/08/2016	CRED TED 001	15.322,42
05/08/2016	CRED TED 001	108.387,67
05/08/2016	CRED TED 001	10.710,81
05/08/2016	CRED TED 001	13.288,08
05/08/2016	CRED TED 001	11.846,93
05/08/2016	CRED TED 001	3.490,91
09/08/2016	CRED TED 001	420,96
13/09/2016	CRED AUT	114,65
13/09/2016	CRED TED 001	68,26

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 7194 - PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO

Conta Corrente: 550-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

		10/10/2016	CRED TED 001
			311,26
		10/10/2016	CRED TED 001
			299,14
		19/10/2016	CRED TED 001
			301,87
		19/10/2016	CRED TED 001
			301,87
		19/10/2016	CRED TED 001
			162,31
		03/11/2016	CRED TED 001
			323,82
		08/11/2016	CRED TED 001
			63,68
		11/11/2016	CRED TED 001
			179,35
		18/11/2016	CRED TED 001
			5.300,57
		22/11/2016	CRED TED 001
			518,00
		28/12/2016	CRED TED 001
			6.024,43
		11/05/2017	CRED TED 001
			348.204,46
		01/06/2017	CRED TED 001
			112.369,60
		01/06/2017	CRED TED 001
			15.322,29
		01/06/2017	CRED TED 001
			11.982,61
		01/06/2017	CRED TED 001
			13.134,70
		01/06/2017	CRED TED 001
			7.656,66
		01/06/2017	CRED TED 001
			389,66
		01/06/2017	CRED TED 001
			176,44
		01/06/2017	CRED TED 001
			271,07
		01/06/2017	CRED TED 001
			88,50
		13/07/2017	CRED TED 001
			42,83
		13/07/2017	CRED TED 001
			169,32
		31/07/2017	CRED TED 001
			238,84
		01/09/2017	CRED TED 001
			6.886,33
		01/09/2017	CRED TED 001
			13.009,08
		01/09/2017	CRED TED 001
			10.963,18
		01/09/2017	CRED TED 001
			13.792,49
		01/09/2017	CRED TED 001
			109.528,61
		05/10/2017	CRED TED 001
			426,89
		03/11/2017	CRED TED 001
			1.145,50
		30/01/2018	CRED TED 001
			127,58
		30/01/2018	CRED TED 001
			127,58
		30/01/2018	CRED TED 001
			127,58
		03/03/2018	CRED TED 001
			650,35
		12/04/2018	DEB AUT
			191,10
		03/07/2018	CRED TED
			1.854,74
		03/07/2018	CRED TED
			119.994,40
		03/07/2018	CRED TED
			13.788,87
		03/07/2018	CRED TED
			9.320,60
		04/07/2018	CRED TED
			31,80
		01/10/2018	CRED TED
			1.544,69
		01/10/2018	CRED TED
			8.694,06
		01/10/2018	CRED TED
			123.849,64
		01/10/2018	CRED TED
			14.183,66
		11/12/2018	CRED
			209,88
		Total:	2.446.905,31
		Total:	2.589.638,92

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000550-4

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000001	CRED TED	10.983,64C	10.983,64C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	10.983,64D	0,00
03/12/2019	000018	DEB.AUTOR.	10.983,64D	10.983,64D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.983,64C	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	19.585,35C	19.585,35C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	19.585,35D	0,00
30/12/2019	006222	DEB.AUTOR.	19.585,34D	19.585,34D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.585,34C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8049 - CONV. 776334/2012/FNAS/CAIXA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI! Conta Corrente: 647229-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00647229-5

Nome:PM PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8073 - CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA Conta Corrente: 717-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00000717-5

Nome:PM PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8454 - CONTRATO DE REPASSE Nº 215.117-49/2006/MI/CAIXA PROC. 2627.215.117-49/2006 Conta Corrente: 753-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	107,46
Saldo na Contabilidade	107,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000753-1

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		107,46C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 9113 - CONV RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS IX CONTRATO 300.116-39 (MINHA CASA MINH Conta Corrente: 759-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.034,80
Saldo na Contabilidade	1.034,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000759-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		10.060,26C
06/12/2019	147851	DEVOL TED	8.608,86C	18.669,12C
06/12/2019	000761	DEB.AUTOR.	453,10D	18.216,02C
06/12/2019	147851	ENVIO TED	8.608,86D	9.607,16C
16/12/2019	104902	ENVIO TED	8.608,86D	998,30C
19/12/2019	191219	EST DEBITO	36,50C	1.034,80C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.034,80C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16711 - CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Conta Corrente: 647225-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	349.400,00
Saldo na Contabilidade	349.400,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00647225-2

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		264.000,00C
20/12/2019	000001	CRED TED	85.400,00C	349.400,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		349.400,00C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17480 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014

Conta Corrente: 47747-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00047747-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	21.499,99C	21.499,99C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	21.499,99D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17578 - CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES.

Conta Corrente: 0600801-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00000801-5

Nome:PM DE PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 17792 - CONV RESID. PORTO MADERO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV

Conta Corrente: 756-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000756-6

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17810 - CONV. RESIDENCIAL PORTO MADERO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV

Conta Corrente: 757-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	132,89
Saldo na Contabilidade	132,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000757-4

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		132,89C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18475 - SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA

Conta Corrente: 71051-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00071051-8

Nome:PM DE PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18476 - SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR

Conta Corrente: 71052-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:632600001

Conta Referência:0632/006/00071052-6

Nome:PM DE PORTO VELHO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Conta Corrente: 604-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0632/006/00000604-7

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18737 - CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

Conta Corrente: 737-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000737-0

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	191734	CRED TEV	184.638,81C	184.638,81C
20/12/2019	000799	DEB.AUTOR.	4.615,97D	180.022,84C
20/12/2019	108264	ENVIO TED	180.022,84D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20146 - PORTO BELLO IV 402.722-37

Conta Corrente: 6766-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | **[imprensa](#)**



>>

Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM DE PORTO VELHO - 632600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / ▼

Conta Referência: 0632/006/00000766-3

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de: até:

ou mês: ▼ ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		5.266,57C
06/12/2019	000765	DEB.AUTOR.	263,33D	5.003,24C
06/12/2019	144602	ENVIO TED	5.003,24D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20162 - PORTO MADERO I - 402.727-89

Conta Corrente: 760-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	19.876,69
Saldo na Contabilidade	19.876,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000760-4

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		40.359,79C
06/12/2019	000763	DEB.AUTOR.	2.017,99D	38.341,80C
06/12/2019	146405	ENVIO TED	38.341,80D	0,00
10/12/2019	608000	CONV608000	19.876,69C	19.876,69C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		19.876,69C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20318 - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV

Conta Corrente: 006758-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	0,10
Saldo na Contabilidade	0,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000758-2

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,10C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20523 - CONTA SEMDESTUR- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - C Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 13/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00647266-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.761,59C	64.957,676877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.887,81C	64.957,676877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20752 - MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/201 Conta Corrente: 764-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
632600001
0632/006/00000764-7
PM DE PORTO VELHO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		15.380,94C
06/12/2019	000767	DEB.AUTOR.	769,05D	14.611,89C
06/12/2019	147026	ENVIO TED	14.611,89D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20933 - SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHONHOS Conta Corrente: 671059-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00071059-3

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22095 - CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE F

Conta Corrente: 06071070-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/006/00071070-4

Conta Referência: 0632/006/00071070-4

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	191729	CRED TEV	11.200,00C	11.200,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	11.200,00D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	140.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3797 - CTA- SEMED-BRALF 1

Conta Corrente: 8248-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	88.703,13
Saldo na Contabilidade	88.703,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917326
13/01/2020 12:15:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8248-1 PM PORTO VELHO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.591,28			23.990,914531		
31/12/2019	SALDO ATUAL	88.703,13			23.990,914531		23.990,914531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.591,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,85
SALDO ATUAL =	88.703,13

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3799 - CTA- SEMFAZ- ROYALTES

Conta Corrente: 24639-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	13.463.676,49
Saldo na Contabilidade	13.463.676,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375435
13/01/2020 13:05:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 24639-5 PMPV ROYALTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.846.505,14			500.041,842108		
16/12/2019	RESGATE	1.216.062,70			329.073,630242	3,695412176	170.968,211866
	Aplicação 24/06/2019	179.017,33			48.443,129772		
	Aplicação 28/06/2019	7.899,93			2.137,766314		
	Aplicação 24/07/2019	368.629,78			99.753,360124		
	Aplicação 25/07/2019	3.832,66			1.037,139567		
	Aplicação 22/08/2019	288.248,76			78.001,789222		
	Aplicação 26/08/2019	7.234,51			1.957,699346		
	Aplicação 24/09/2019	317.156,00			85.824,255305		
	Aplicação 26/09/2019	7.170,61			1.940,407833		
	Aplicação 22/10/2019	36.873,12			9.978,082759		
17/12/2019	RESGATE	126.964,20			34.355,419051	3,695609121	136.612,792815
	Aplicação 22/10/2019	126.964,20			34.355,419051		
20/12/2019	APLICAÇÃO	313.459,90			84.806,406786	3,696181832	221.419,199601
24/12/2019	APLICAÇÃO	7.237,72			1.957,946236	3,696587712	223.377,145837
31/12/2019	APLICAÇÃO	12.637.770,01			3.418.049,222711	3,697363375	3.641.426,368548
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.463.676,49			3.641.426,368548		3.641.426,368548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.846.505,14
APLICAÇÕES (+)	12.958.467,63
RESGATES (-)	1.343.026,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.730,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.730,62
SALDO ATUAL =	13.463.676,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3800 - CTA - SEMAS - ABRIGO RENAS

Conta Corrente: 5131-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33328083509537713
28/01/2020 08:42:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 5131-4 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3802 - CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO

Conta Corrente: 97626-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.182.085,76
Saldo na Contabilidade	1.182.085,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034112
13/01/2020 13:15:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 97626-1 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.180.595,23			319.710,463512		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.182.085,76			319.710,463512		319.710,463512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.595,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,53
SALDO ATUAL =	1.182.085,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3811 - CTA SEMFAZ - CONV. IPVA

Conta Corrente: 5484-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	170.195,27
Saldo na Contabilidade	170.195,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917313
13/01/2020 12:09:17

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5484-4 P M P VELHO CONVENIO IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	333.018,02			90.182,767036			
02/12/2019	APLICAÇÃO	44.299,56			11.995,609884	3,692981051	102.178,376920	
03/12/2019	APLICAÇÃO	129.636,78			35.101,108924	3,693238874	137.279,485844	
04/12/2019	RESGATE	409.408,50			110.845,444650	3,693507670	26.434,041194	
	Aplicação 21/11/2019	38.974,56			10.552,180488			
	Aplicação 26/11/2019	120.188,74			32.540,542477			
	Aplicação 28/11/2019	96.923,26			26.241,520340			
	Aplicação 29/11/2019	77.004,18			20.848,523731			
	Aplicação 02/12/2019	44.305,88			11.995,609884			
	Aplicação 03/12/2019	32.011,88			8.667,067730			
05/12/2019	APLICAÇÃO	119.616,02			32.383,244581	3,693762671	58.817,285775	
06/12/2019	APLICAÇÃO	81.109,15			21.956,839512	3,694026636	80.774,125287	
09/12/2019	APLICAÇÃO	84.484,11			22.868,801830	3,694295426	103.642,927117	
10/12/2019	APLICAÇÃO	79.120,59			21.415,419198	3,694561814	125.058,346315	
11/12/2019	RESGATE	200.643,96			54.305,024239	3,694758686	70.753,322076	
	Aplicação 03/12/2019	97.667,40			26.434,041194			
	Aplicação 05/12/2019	102.976,56			27.870,983045			
12/12/2019	RESGATE	87.224,44			23.605,935953	3,695021463	47.147,386123	
	Aplicação 05/12/2019	16.672,90			4.512,261536			
	Aplicação 06/12/2019	70.551,54			19.093,674417			
13/12/2019	RESGATE	82.597,61			22.352,597843	3,695212994	24.794,788280	
	Aplicação 06/12/2019	10.580,00			2.863,165095			
	Aplicação 09/12/2019	72.017,61			19.489,432748			
16/12/2019	RESGATE	21.008,63			5.685,057309	3,695412176	19.109,730971	
	Aplicação 09/12/2019	12.488,16			3.379,369082			
	Aplicação 10/12/2019	8.520,47			2.305,688227			
17/12/2019	APLICAÇÃO	82.721,26			22.383,660525	3,695609121	41.493,391496	
18/12/2019	APLICAÇÃO	50.950,14			13.785,940709	3,695804376	55.279,332205	
19/12/2019	APLICAÇÃO	97.744,08			26.446,031425	3,695982903	81.725,363630	
20/12/2019	RESGATE	205.289,93			55.541,079777	3,696181832	26.184,283853	
	Aplicação 10/12/2019	70.633,04			19.109,730971			
	Aplicação 17/12/2019	82.734,08			22.383,660525			
	Aplicação 18/12/2019	50.955,34			13.785,940709			
	Aplicação 19/12/2019	967,47			261,747572			
23/12/2019	APLICAÇÃO	75.650,34			20.466,007489	3,696389735	46.650,291342	
24/12/2019	APLICAÇÃO	100.996,57			27.321,567312	3,696587712	73.971,858654	
26/12/2019	RESGATE	67.835,74			18.349,949971	3,696780651	55.621,908683	
	Aplicação 19/12/2019	67.835,74			18.349,949971			
27/12/2019	RESGATE	114.894,46			31.078,226473	3,696943907	24.543,682210	
	Aplicação 19/12/2019	28.963,09			7.834,333882			
	Aplicação 23/12/2019	75.661,68			20.466,007489			
	Aplicação 24/12/2019	10.269,69			2.777,885102			
30/12/2019	RESGATE	8.088,96			2.187,899291	3,697135437	22.355,782919	
	Aplicação 24/12/2019	8.088,96			2.187,899291			
31/12/2019	APLICAÇÃO	87.537,82			23.675,741635	3,697363375	46.031,524554	
31/12/2019	SALDO ATUAL	170.195,27			46.031,524554		46.031,524554	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.018,02
APLICAÇÕES (+)	1.033.866,42
RESGATES (-)	1.196.992,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	303,06
SALDO ATUAL =	170.195,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3814 - CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE

Conta Corrente: 7499-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.422.539,04
Saldo na Contabilidade	2.422.539,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917315
13/01/2020 12:10:36

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7499-3 FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.607.128,65			706.022,085678		
02/12/2019	APLICAÇÃO	23.697,79			6.416,981206	3,692981051	712.439,066884
03/12/2019	RESGATE	32.885,34			8.904,200655	3,693238874	703.534,866229
	Aplicação 19/09/2018	11.747,05			3.180,691570		
	Aplicação 20/09/2018	13.834,23			3.745,825746		
	Aplicação 21/09/2018	7.304,06			1.977,683339		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.943,76			1.338,499995	3,693507670	704.873,366224
05/12/2019	APLICAÇÃO	11.146,21			3.017,576112	3,693762671	707.890,942336
06/12/2019	APLICAÇÃO	12.453,13			3.371,153277	3,694026636	711.262,095613
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.998,96			1.623,844145	3,694295426	712.885,939758
10/12/2019	RESGATE	15.105,73			4.088,639130	3,694561814	708.797,300628
	Aplicação 21/09/2018	15.105,73			4.088,639130		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.760,51			1.288,449504	3,694758686	710.085,750132
12/12/2019	APLICAÇÃO	11.305,95			3.059,779249	3,695021463	713.145,529381
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.520,81			411,562202	3,695212994	713.557,091583
16/12/2019	RESGATE	1.576,36			426,572172	3,695412176	713.130,519411
	Aplicação 21/09/2018	1.576,36			426,572172		
17/12/2019	RESGATE	236.742,55			64.060,489691	3,695609121	649.070,029720
	Aplicação 21/09/2018	15.807,60			4.277,401136		
	Aplicação 24/09/2018	12.240,94			3.312,292651		
	Aplicação 25/09/2018	6.309,48			1.707,290390		
	Aplicação 26/09/2018	11.127,80			3.011,087932		
	Aplicação 27/09/2018	10.857,35			2.937,905169		
	Aplicação 28/09/2018	16.723,63			4.525,271166		
	Aplicação 01/10/2018	24.653,03			6.670,896418		
	Aplicação 02/10/2018	6.164,93			1.668,178160		
	Aplicação 04/10/2018	7.467,18			2.020,554541		
	Aplicação 05/10/2018	15.850,97			4.289,136119		
	Aplicação 08/10/2018	7.904,85			2.138,983952		
	Aplicação 09/10/2018	3.030,11			819,920499		
	Aplicação 10/10/2018	3.635,28			983,674596		
	Aplicação 11/10/2018	4.526,44			1.224,816106		
	Aplicação 15/10/2018	6.437,01			1.741,798755		
	Aplicação 16/10/2018	9.174,17			2.482,451527		
	Aplicação 17/10/2018	1.770,29			479,026001		
	Aplicação 19/10/2018	22.020,57			5.958,576205		
	Aplicação 22/10/2018	15.827,37			4.282,749822		
	Aplicação 23/10/2018	6.275,41			1.698,071119		
	Aplicação 24/10/2018	12.491,59			3.380,115415		
	Aplicação 25/10/2018	10.348,78			2.800,287377		
	Aplicação 26/10/2018	6.097,77			1.650,004635		
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.539,34			3.122,281058	3,695804376	652.192,310778
19/12/2019	RESGATE	38.772,96			10.490,568008	3,695982903	641.701,742770
	Aplicação 26/10/2018	9.475,98			2.563,858309		
	Aplicação 29/10/2018	2.157,53			583,749888		
	Aplicação 30/10/2018	4.850,04			1.312,247682		
	Aplicação 31/10/2018	9.078,91			2.456,425399		
	Aplicação 01/11/2018	13.210,50			3.574,286730		
20/12/2019	RESGATE	3.769,24			1.019,765848	3,696181832	640.681,976922
	Aplicação 01/11/2018	3.769,24			1.019,765848		
23/12/2019	APLICAÇÃO	17.594,42			4.759,893101	3,696389735	645.441,870023
24/12/2019	APLICAÇÃO	6.461,62			1.747,995855	3,696587712	647.189,865878
26/12/2019	APLICAÇÃO	434,07			117,418381	3,696780651	647.307,284259

27/12/2019 APLICAÇÃO	5.858,40	1.584,660234	3,696943907	648.891,944493
30/12/2019 APLICAÇÃO	8.195,22	2.216,640461	3,697135437	651.108,584954
31/12/2019 APLICAÇÃO	15.154,00	4.098,596340	3,697363375	655.207,181294
31/12/2019 SALDO ATUAL	2.422.539,04	655.207,181294		655.207,181294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.607.128,65
APLICAÇÕES (+)	141.064,19
RESGATES (-)	328.852,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.198,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.198,38
SALDO ATUAL =	2.422.539,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3812 - CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO

Conta Corrente: 15907-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375432
13/01/2020 13:04:29

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	15907-7 PMPV CREDITO AJUIZADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.946,15			19.212,535396		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.598,64			1.245,237908	3,692981051	20.457,773304
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.692,29			2.894,061742	3,694561814	23.351,835046
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.291,66			349,567658	3,695021463	23.701,402704
18/12/2019	APLICAÇÃO	4.052,50			1.096,513664	3,695804376	24.797,916368
19/12/2019	APLICAÇÃO	37.087,66			10.034,586461	3,695982903	34.832,502829
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.358,60			1.449,684796	3,696389735	36.282,187625
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.084,40			3.809,909575	3,696780651	40.092,097200
27/12/2019	RESGATE	139.480,96			37.728,714178	3,696943907	2.363,383022
	Aplicação 20/11/2019	53.772,41			14.545,096954		
	Aplicação 22/11/2019	576,10			155,830113		
	Aplicação 25/11/2019	11.314,42			3.060,475510		
	Aplicação 29/11/2019	5.364,76			1.451,132819		
	Aplicação 02/12/2019	4.603,57			1.245,237908		
	Aplicação 10/12/2019	10.699,18			2.894,061742		
	Aplicação 12/12/2019	1.292,33			349,567658		
	Aplicação 18/12/2019	4.053,75			1.096,513664		
	Aplicação 19/12/2019	37.097,30			10.034,586461		
	Aplicação 23/12/2019	5.359,41			1.449,684796		
	Aplicação 26/12/2019	5.347,73			1.446,526553		
30/12/2019	RESGATE	8.737,75			2.363,383022	3,697135437	
	Aplicação 26/12/2019	8.737,75			2.363,383022		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.946,15
APLICAÇÕES (+)	77.165,75
RESGATES (-)	148.218,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3813 - CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC.

Conta Corrente: 7071-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	25.012,43			
Saldo na Contabilidade	25.012,43			
Diferença	-			
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco		
-----		-----		
	Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada		
-----		-----		
	Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917314
13/01/2020 12:10:03

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7071-8 P M P VELHO MULTAS DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.190.351,83				1.134.765,996469
02/12/2019	APLICAÇÃO	15.845,50				4.290,707095 3,692981051
03/12/2019	APLICAÇÃO	16.234,98				4.395,865134 3,693238874
04/12/2019	APLICAÇÃO	14.763,93				3.997,265287 3,693507670
05/12/2019	APLICAÇÃO	18.728,78				5.070,379899 3,693762671
06/12/2019	APLICAÇÃO	20.765,07				5.621,256164 3,694026636
09/12/2019	APLICAÇÃO	20.475,55				5.542,477695 3,694295426
10/12/2019	APLICAÇÃO	23.633,97				6.396,961585 3,694561814
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.007,56				4.873,812210 3,694758686
12/12/2019	APLICAÇÃO	17.795,53				4.816,082985 3,695021463
13/12/2019	APLICAÇÃO	13.405,11				3.627,696163 3,695212994
16/12/2019	APLICAÇÃO	12.889,96				3.488,098048 3,695412176
17/12/2019	APLICAÇÃO	18.278,95				4.946,126443 3,695609121
18/12/2019	APLICAÇÃO	16.340,92				4.421,478611 3,695804376
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.946,67				4.855,723219 3,695982903
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.050,32				4.612,954874 3,696181832
23/12/2019	APLICAÇÃO	16.014,00				4.332,335372 3,696389735
24/12/2019	APLICAÇÃO	20.902,28				5.654,479652 3,696587712
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.922,27				1.060,996139 3,696780651
27/12/2019	RESGATE	4.498.333,12				1.216.770,693044 3,696943907
	Aplicação 31/12/2018	14.994,59				4.055,941389
	Aplicação 03/01/2019	2.585,00				699,224976
	Aplicação 04/01/2019	16.575,19				4.483,483806
	Aplicação 07/01/2019	13.916,58				3.764,343255
	Aplicação 08/01/2019	15.586,99				4.216,183291
	Aplicação 09/01/2019	13.646,79				3.691,371091
	Aplicação 10/01/2019	14.926,90				4.037,632830
	Aplicação 14/01/2019	18.392,19				4.974,970999
	Aplicação 15/01/2019	17.621,18				4.766,418958
	Aplicação 16/01/2019	16.702,83				4.518,010754
	Aplicação 17/01/2019	19.132,52				5.175,226148
	Aplicação 18/01/2019	13.782,93				3.728,193055
	Aplicação 21/01/2019	19.990,55				5.407,318153
	Aplicação 22/01/2019	20.469,41				5.536,845093
	Aplicação 23/01/2019	17.331,30				4.688,006020
	Aplicação 24/01/2019	25.014,99				6.766,397457
	Aplicação 25/01/2019	3.753,61				1.015,328906
	Aplicação 28/01/2019	14.555,07				3.937,054000
	Aplicação 29/01/2019	26.349,81				7.127,457655
	Aplicação 30/01/2019	19.974,21				5.402,897980
	Aplicação 31/01/2019	26.260,23				7.103,226911
	Aplicação 01/02/2019	45.253,11				12.240,681994
	Aplicação 04/02/2019	17.868,78				4.833,393037
	Aplicação 05/02/2019	18.500,96				5.004,392293
	Aplicação 06/02/2019	14.789,05				4.000,343219
	Aplicação 07/02/2019	11.136,07				3.012,235733
	Aplicação 08/02/2019	12.766,43				3.453,238733
	Aplicação 11/02/2019	9.052,29				2.448,586934
	Aplicação 12/02/2019	14.377,33				3.888,978119
	Aplicação 13/02/2019	18.572,97				5.023,870738
	Aplicação 14/02/2019	15.460,19				4.181,884096
	Aplicação 15/02/2019	12.551,87				3.395,201071
	Aplicação 18/02/2019	12.307,54				3.329,112358

Aplicação 19/02/2019	15.858,51	4.289,626336
Aplicação 20/02/2019	14.804,53	4.004,532148
Aplicação 21/02/2019	12.384,56	3.349,944944
Aplicação 22/02/2019	11.015,89	2.979,727805
Aplicação 25/02/2019	9.995,57	2.703,739669
Aplicação 26/02/2019	16.153,15	4.369,326146
Aplicação 27/02/2019	15.890,43	4.298,261987
Aplicação 28/02/2019	20.585,94	5.568,367177
Aplicação 01/03/2019	39.164,46	10.593,739538
Aplicação 06/03/2019	14.276,65	3.861,743261
Aplicação 07/03/2019	9.311,30	2.518,648093
Aplicação 08/03/2019	17.983,33	4.864,377288
Aplicação 11/03/2019	21.283,96	5.757,177303
Aplicação 12/03/2019	20.728,04	5.606,805128
Aplicação 13/03/2019	16.547,37	4.475,956881
Aplicação 14/03/2019	18.223,07	4.929,226041
Aplicação 15/03/2019	18.348,53	4.963,162539
Aplicação 18/03/2019	15.625,90	4.226,707720
Aplicação 19/03/2019	16.059,52	4.343,998272
Aplicação 20/03/2019	19.379,90	5.242,141459
Aplicação 21/03/2019	16.236,73	4.391,932368
Aplicação 22/03/2019	12.347,66	3.339,964089
Aplicação 25/03/2019	13.224,99	3.577,275846
Aplicação 26/03/2019	17.208,37	4.654,755596
Aplicação 27/03/2019	15.002,76	4.058,153094
Aplicação 28/03/2019	20.977,16	5.674,187963
Aplicação 29/03/2019	27.215,06	7.361,501145
Aplicação 01/04/2019	57.518,37	15.558,357130
Aplicação 02/04/2019	24.617,81	6.658,961480
Aplicação 03/04/2019	20.994,54	5.678,891299
Aplicação 04/04/2019	17.704,95	4.789,078396
Aplicação 05/04/2019	21.637,38	5.852,773694
Aplicação 08/04/2019	18.330,17	4.958,196318
Aplicação 09/04/2019	17.874,89	4.835,045480
Aplicação 10/04/2019	11.058,19	2.991,169753
Aplicação 11/04/2019	13.546,60	3.664,268537
Aplicação 12/04/2019	28.180,41	7.622,622982
Aplicação 15/04/2019	13.016,48	3.520,874838
Aplicação 16/04/2019	14.677,45	3.970,158899
Aplicação 17/04/2019	13.727,71	3.713,258500
Aplicação 18/04/2019	31.438,90	8.504,025144
Aplicação 22/04/2019	4.017,37	1.086,673271
Aplicação 23/04/2019	20.232,76	5.472,834385
Aplicação 24/04/2019	17.336,85	4.689,508163
Aplicação 25/04/2019	13.385,97	3.620,820510
Aplicação 26/04/2019	18.031,66	4.877,450694
Aplicação 29/04/2019	19.054,37	5.154,086389
Aplicação 30/04/2019	36.679,70	9.921,626445
Aplicação 02/05/2019	45.854,66	12.403,395070
Aplicação 03/05/2019	20.680,46	5.593,934675
Aplicação 06/05/2019	17.268,67	4.671,065791
Aplicação 07/05/2019	23.473,14	6.349,335458
Aplicação 08/05/2019	14.558,92	3.938,096133
Aplicação 09/05/2019	15.816,99	4.278,394920
Aplicação 10/05/2019	19.617,49	5.306,406773
Aplicação 13/05/2019	14.792,89	4.001,384050
Aplicação 14/05/2019	15.750,34	4.260,366930
Aplicação 15/05/2019	15.137,07	4.094,478628
Aplicação 16/05/2019	16.953,00	4.585,680603
Aplicação 17/05/2019	10.256,08	2.774,204759
Aplicação 20/05/2019	14.187,72	3.837,689052
Aplicação 21/05/2019	16.235,90	4.391,708048
Aplicação 22/05/2019	16.850,87	4.558,054323
Aplicação 23/05/2019	12.266,78	3.318,086967
Aplicação 24/05/2019	15.213,41	4.115,130623

Aplicação 27/05/2019	1.324,07	358,152439
Aplicação 28/05/2019	17.634,76	4.770,091187
Aplicação 29/05/2019	17.363,79	4.696,795367
Aplicação 30/05/2019	27.310,48	7.387,312283
Aplicação 31/05/2019	28.578,37	7.730,268855
Aplicação 03/06/2019	45.242,07	12.237,693632
Aplicação 04/06/2019	21.540,00	5.826,433020
Aplicação 05/06/2019	16.317,12	4.413,678187
Aplicação 06/06/2019	19.481,49	5.269,621116
Aplicação 07/06/2019	16.923,63	4.577,734872
Aplicação 10/06/2019	21.030,93	5.688,735204
Aplicação 11/06/2019	17.111,29	4.628,497086
Aplicação 12/06/2019	19.880,41	5.377,524984
Aplicação 13/06/2019	13.399,69	3.624,530734
Aplicação 14/06/2019	16.579,95	4.484,771935
Aplicação 17/06/2019	10.997,63	2.974,789427
Aplicação 18/06/2019	16.927,49	4.578,779180
Aplicação 19/06/2019	2.261,23	611,649303
Aplicação 21/06/2019	17.728,73	4.795,508938
Aplicação 24/06/2019	15.184,37	4.107,276576
Aplicação 25/06/2019	27.664,65	7.483,112808
Aplicação 26/06/2019	17.176,02	4.646,004702
Aplicação 27/06/2019	23.836,00	6.447,486956
Aplicação 28/06/2019	19.694,17	5.327,148073
Aplicação 01/07/2019	41.869,96	11.325,561054
Aplicação 02/07/2019	30.921,62	8.364,104000
Aplicação 03/07/2019	28.219,40	7.633,170660
Aplicação 04/07/2019	24.575,18	6.647,432443
Aplicação 05/07/2019	16.004,95	4.329,237248
Aplicação 08/07/2019	17.427,45	4.714,015796
Aplicação 09/07/2019	25.029,96	6.770,446327
Aplicação 10/07/2019	11.495,52	3.109,463714
Aplicação 11/07/2019	26.195,05	7.085,594746
Aplicação 12/07/2019	18.195,44	4.921,751060
Aplicação 15/07/2019	18.780,36	5.079,970229
Aplicação 16/07/2019	23.501,42	6.356,987121
Aplicação 17/07/2019	16.848,73	4.557,475078
Aplicação 18/07/2019	16.347,09	4.421,785707
Aplicação 19/07/2019	15.065,44	4.075,104412
Aplicação 22/07/2019	17.141,37	4.636,631988
Aplicação 23/07/2019	20.319,53	5.496,304696
Aplicação 24/07/2019	20.279,44	5.485,459655
Aplicação 25/07/2019	21.481,05	5.810,488265
Aplicação 26/07/2019	16.515,29	4.467,281525
Aplicação 29/07/2019	22.732,24	6.148,927943
Aplicação 30/07/2019	32.571,45	8.810,372192
Aplicação 31/07/2019	28.541,85	7.720,389571
Aplicação 01/08/2019	44.986,09	12.168,453801
Aplicação 02/08/2019	19.152,33	5.180,583149
Aplicação 05/08/2019	14.755,55	3.991,284191
Aplicação 06/08/2019	20.869,66	5.645,111670
Aplicação 07/08/2019	14.126,53	3.821,138543
Aplicação 08/08/2019	17.028,81	4.606,185023
Aplicação 09/08/2019	10.569,57	2.859,002224
Aplicação 12/08/2019	16.849,44	4.557,667794
Aplicação 13/08/2019	18.486,77	5.000,554591
Aplicação 14/08/2019	14.890,39	4.027,756344
Aplicação 15/08/2019	14.339,13	3.878,643955
Aplicação 16/08/2019	16.368,35	4.427,534921
Aplicação 19/08/2019	18.768,10	5.076,652250
Aplicação 20/08/2019	14.230,99	3.849,391771
Aplicação 21/08/2019	12.493,63	3.379,447757
Aplicação 22/08/2019	11.832,92	3.200,726783
Aplicação 23/08/2019	14.796,56	4.002,375572
Aplicação 26/08/2019	15.761,43	4.263,368499

Aplicação 27/08/2019	16.507,61	4.465,205063	
Aplicação 28/08/2019	16.143,93	4.366,830442	
Aplicação 29/08/2019	19.616,98	5.306,269851	
Aplicação 30/08/2019	24.894,77	6.733,879310	
Aplicação 02/09/2019	32.896,07	8.898,179555	
Aplicação 03/09/2019	22.609,10	6.115,617756	
Aplicação 04/09/2019	19.605,53	5.303,172227	
Aplicação 05/09/2019	12.337,79	3.337,294177	
Aplicação 06/09/2019	15.284,24	4.134,289979	
Aplicação 09/09/2019	15.986,27	4.324,185117	
Aplicação 10/09/2019	15.290,69	4.136,036206	
Aplicação 11/09/2019	18.856,96	5.100,689827	
Aplicação 12/09/2019	17.532,26	4.742,365632	
Aplicação 13/09/2019	13.083,48	3.538,998344	
Aplicação 16/09/2019	16.771,46	4.536,574242	
Aplicação 17/09/2019	18.718,54	5.063,246114	
Aplicação 19/09/2019	12.568,93	3.399,816238	
Aplicação 20/09/2019	11.290,81	3.054,092854	
31/12/2019 SALDO ATUAL	25.012,43	6.764,936919	6.764,936919
29/11/2019 SALDO ANTERIOR	4.190.351,83	1.134.765,996469	
Aplicação 23/09/2019	16.871,22	4.563,557634	
Aplicação 24/09/2019	15.527,66	4.200,134520	
Aplicação 25/09/2019	25.825,57	6.985,653339	
Aplicação 26/09/2019	11.991,23	3.243,551772	
Aplicação 27/09/2019	16.945,39	4.583,622058	
Aplicação 30/09/2019	21.279,23	5.755,897427	
Aplicação 01/10/2019	46.039,00	12.453,260279	
Aplicação 02/10/2019	17.781,72	4.809,843236	
Aplicação 03/10/2019	3.680,63	995,587310	
Aplicação 04/10/2019	18.194,65	4.921,538247	
Aplicação 07/10/2019	13.324,32	3.604,144310	
Aplicação 08/10/2019	19.185,15	5.189,461857	
Aplicação 09/10/2019	18.434,52	4.986,421174	
Aplicação 10/10/2019	19.160,30	5.182,738881	
Aplicação 11/10/2019	15.281,57	4.133,568655	
Aplicação 14/10/2019	12.716,08	3.439,620479	
Aplicação 15/10/2019	10.831,34	2.929,808831	
Aplicação 16/10/2019	19.493,80	5.272,948811	
Aplicação 17/10/2019	13.011,21	3.519,450290	
Aplicação 18/10/2019	13.209,68	3.573,134383	
Aplicação 21/10/2019	14.139,53	3.824,654191	
Aplicação 22/10/2019	20.749,95	5.612,730843	
Aplicação 23/10/2019	16.677,88	4.511,262188	
Aplicação 24/10/2019	17.406,81	4.708,432260	
Aplicação 25/10/2019	16.169,95	4.373,869632	
Aplicação 28/10/2019	14.650,95	3.962,988540	
Aplicação 29/10/2019	9.135,96	2.471,220669	
Aplicação 30/10/2019	22.137,07	5.987,936789	
Aplicação 31/10/2019	23.736,72	6.420,632154	
Aplicação 01/11/2019	29.386,42	7.948,839910	
Aplicação 04/11/2019	19.353,94	5.235,117927	
Aplicação 05/11/2019	18.940,46	5.123,274940	
Aplicação 06/11/2019	17.155,20	4.640,374605	
Aplicação 07/11/2019	14.392,85	3.893,174329	
Aplicação 08/11/2019	15.071,08	4.076,631054	
Aplicação 11/11/2019	18.546,58	5.016,733424	
Aplicação 12/11/2019	24.660,88	6.670,613301	
Aplicação 13/11/2019	14.083,97	3.809,625190	
Aplicação 14/11/2019	17.205,28	4.653,918443	
Aplicação 18/11/2019	14.263,58	3.858,207808	
Aplicação 19/11/2019	18.674,67	5.051,376735	
Aplicação 20/11/2019	13.875,47	3.753,226529	
Aplicação 21/11/2019	10.795,14	2.920,016774	
Aplicação 22/11/2019	18.523,48	5.010,484147	
Aplicação 25/11/2019	12.922,21	3.495,372585	

Aplicação 26/11/2019	22.117,46	5.982,632601
Aplicação 27/11/2019	13.842,24	3.744,238955
Aplicação 28/11/2019	13.662,91	3.695,730314
Aplicação 29/11/2019	14.543,91	3.934,036075
Aplicação 02/12/2019	15.862,50	4.290,707095
Aplicação 03/12/2019	16.251,27	4.395,865134
Aplicação 04/12/2019	14.777,67	3.997,265287
Aplicação 05/12/2019	18.744,91	5.070,379899
Aplicação 06/12/2019	20.781,47	5.621,256164
Aplicação 09/12/2019	20.490,23	5.542,477695
Aplicação 10/12/2019	23.649,22	6.396,961585
Aplicação 11/12/2019	18.018,21	4.873,812210
Aplicação 12/12/2019	17.804,79	4.816,082985
Aplicação 13/12/2019	13.411,39	3.627,696163
Aplicação 16/12/2019	12.895,30	3.488,098048
Aplicação 17/12/2019	18.285,55	4.946,126443
Aplicação 18/12/2019	16.345,96	4.421,478611
Aplicação 19/12/2019	17.951,34	4.855,723219
Aplicação 20/12/2019	17.053,84	4.612,954874
Aplicação 23/12/2019	16.016,40	4.332,335372
Aplicação 24/12/2019	20.904,29	5.654,479652
Aplicação 26/12/2019	3.922,44	1.060,996139
30/12/2019 ESTORNO DE RESGATE	4.498.333,12	1.216.770,693044 3,697135437 1.216.770,693044
30/12/2019 RESGATE	4.498.333,12	1.216.770,693044 3,697135437
Aplicação 31/12/2018	14.994,59	4.055,941389
Aplicação 03/01/2019	2.585,00	699,224976
Aplicação 04/01/2019	16.575,19	4.483,483806
Aplicação 07/01/2019	13.916,58	3.764,343255
Aplicação 08/01/2019	15.586,99	4.216,183291
Aplicação 09/01/2019	13.646,79	3.691,371091
Aplicação 10/01/2019	14.926,90	4.037,632830
Aplicação 14/01/2019	18.392,19	4.974,970999
Aplicação 15/01/2019	17.621,18	4.766,418958
Aplicação 16/01/2019	16.702,83	4.518,010754
Aplicação 17/01/2019	19.132,52	5.175,226148
Aplicação 18/01/2019	13.782,93	3.728,193055
Aplicação 21/01/2019	19.990,55	5.407,318153
Aplicação 22/01/2019	20.469,41	5.536,845093
Aplicação 23/01/2019	17.331,30	4.688,006020
Aplicação 24/01/2019	25.014,99	6.766,397457
Aplicação 25/01/2019	3.753,61	1.015,328906
Aplicação 28/01/2019	14.555,07	3.937,054000
Aplicação 29/01/2019	26.349,81	7.127,457655
Aplicação 30/01/2019	19.974,21	5.402,897980
Aplicação 31/01/2019	26.260,23	7.103,226911
Aplicação 01/02/2019	45.253,11	12.240,681994
Aplicação 04/02/2019	17.868,78	4.833,393037
Aplicação 05/02/2019	18.500,96	5.004,392293
Aplicação 06/02/2019	14.789,05	4.000,343219
Aplicação 07/02/2019	11.136,07	3.012,235733
Aplicação 08/02/2019	12.766,43	3.453,238733
Aplicação 11/02/2019	9.052,29	2.448,586934
Aplicação 12/02/2019	14.377,33	3.888,978119
Aplicação 13/02/2019	18.572,97	5.023,870738
Aplicação 14/02/2019	15.460,19	4.181,884096
Aplicação 15/02/2019	12.551,87	3.395,201071
Aplicação 18/02/2019	12.307,54	3.329,112358
Aplicação 19/02/2019	15.858,51	4.289,626336
Aplicação 20/02/2019	14.804,53	4.004,532148
Aplicação 21/02/2019	12.384,56	3.349,944944
Aplicação 22/02/2019	11.015,89	2.979,727805
Aplicação 25/02/2019	9.995,57	2.703,739669
Aplicação 26/02/2019	16.153,15	4.369,326146
Aplicação 27/02/2019	15.890,43	4.298,261987
Aplicação 28/02/2019	20.585,94	5.568,367177

Aplicação 01/03/2019	39.164,46	10.593,739538
Aplicação 06/03/2019	14.276,65	3.861,743261
Aplicação 07/03/2019	9.311,30	2.518,648093
Aplicação 08/03/2019	17.983,33	4.864,377288
Aplicação 11/03/2019	21.283,96	5.757,177303
Aplicação 12/03/2019	20.728,04	5.606,805128
Aplicação 13/03/2019	16.547,37	4.475,956881
Aplicação 14/03/2019	18.223,07	4.929,226041
Aplicação 15/03/2019	18.348,53	4.963,162539
Aplicação 18/03/2019	15.625,90	4.226,707720
Aplicação 19/03/2019	16.059,52	4.343,998272
Aplicação 20/03/2019	19.379,90	5.242,141459
Aplicação 21/03/2019	16.236,73	4.391,932368
Aplicação 22/03/2019	12.347,66	3.339,964089
Aplicação 25/03/2019	13.224,99	3.577,275846
Aplicação 26/03/2019	17.208,37	4.654,755596
Aplicação 27/03/2019	15.002,76	4.058,153094
Aplicação 28/03/2019	20.977,16	5.674,187963
Aplicação 29/03/2019	27.215,06	7.361,501145
Aplicação 01/04/2019	57.518,37	15.558,357130
Aplicação 02/04/2019	24.617,81	6.658,961480
Aplicação 03/04/2019	20.994,54	5.678,891299
Aplicação 04/04/2019	17.704,95	4.789,078396
Aplicação 05/04/2019	21.637,38	5.852,773694
Aplicação 08/04/2019	18.330,17	4.958,196318
Aplicação 09/04/2019	17.874,89	4.835,045480
Aplicação 10/04/2019	11.058,19	2.991,169753
Aplicação 11/04/2019	13.546,60	3.664,268537
Aplicação 12/04/2019	28.180,41	7.622,622982
Aplicação 15/04/2019	13.016,48	3.520,874838
Aplicação 16/04/2019	14.677,45	3.970,158899
Aplicação 17/04/2019	13.727,71	3.713,258500
Aplicação 18/04/2019	31.438,90	8.504,025144
Aplicação 22/04/2019	4.017,37	1.086,673271
Aplicação 23/04/2019	20.232,76	5.472,834385
Aplicação 24/04/2019	17.336,85	4.689,508163
Aplicação 25/04/2019	13.385,97	3.620,820510
Aplicação 26/04/2019	18.031,66	4.877,450694
Aplicação 29/04/2019	19.054,37	5.154,086389
Aplicação 30/04/2019	36.679,70	9.921,626445
Aplicação 02/05/2019	45.854,66	12.403,395070
Aplicação 03/05/2019	20.680,46	5.593,934675
Aplicação 06/05/2019	17.268,67	4.671,065791
Aplicação 07/05/2019	23.473,14	6.349,335458
Aplicação 08/05/2019	14.558,92	3.938,096133
Aplicação 09/05/2019	15.816,99	4.278,394920
Aplicação 10/05/2019	19.617,49	5.306,406773
Aplicação 13/05/2019	14.792,89	4.001,384050
Aplicação 14/05/2019	15.750,34	4.260,366930
Aplicação 15/05/2019	15.137,07	4.094,478628
Aplicação 16/05/2019	16.953,00	4.585,680603
Aplicação 17/05/2019	10.256,08	2.774,204759
Aplicação 20/05/2019	14.187,72	3.837,689052
Aplicação 21/05/2019	16.235,90	4.391,708048
Aplicação 22/05/2019	16.850,87	4.558,054323
Aplicação 23/05/2019	12.266,78	3.318,086967
Aplicação 24/05/2019	15.213,41	4.115,130623
Aplicação 27/05/2019	1.324,07	358,152439
Aplicação 28/05/2019	17.634,76	4.770,091187
Aplicação 29/05/2019	17.363,79	4.696,795367
Aplicação 30/05/2019	27.310,48	7.387,312283
Aplicação 31/05/2019	28.578,37	7.730,268855
Aplicação 03/06/2019	45.242,07	12.237,693632
Aplicação 04/06/2019	21.540,00	5.826,433020
Aplicação 05/06/2019	16.317,12	4.413,678187

Aplicação 06/06/2019	19.481,49	5.269,621116	
Aplicação 07/06/2019	16.923,63	4.577,734872	
Aplicação 10/06/2019	21.030,93	5.688,735204	
Aplicação 11/06/2019	17.111,29	4.628,497086	
Aplicação 12/06/2019	19.880,41	5.377,524984	
Aplicação 13/06/2019	13.399,69	3.624,530734	
Aplicação 14/06/2019	16.579,95	4.484,771935	
Aplicação 17/06/2019	10.997,63	2.974,789427	
Aplicação 18/06/2019	16.927,49	4.578,779180	
Aplicação 19/06/2019	2.261,23	611,649303	
Aplicação 21/06/2019	17.728,73	4.795,508938	
Aplicação 24/06/2019	15.184,37	4.107,276576	
Aplicação 25/06/2019	27.664,65	7.483,112808	
Aplicação 26/06/2019	17.176,02	4.646,004702	
Aplicação 27/06/2019	23.836,00	6.447,486956	
Aplicação 28/06/2019	19.694,17	5.327,148073	
Aplicação 01/07/2019	41.869,96	11.325,561054	
Aplicação 02/07/2019	30.921,62	8.364,104000	
Aplicação 03/07/2019	28.219,40	7.633,170660	
Aplicação 04/07/2019	24.575,18	6.647,432443	
Aplicação 05/07/2019	16.004,95	4.329,237248	
Aplicação 08/07/2019	17.427,45	4.714,015796	
Aplicação 09/07/2019	25.029,96	6.770,446327	
Aplicação 10/07/2019	11.495,52	3.109,463714	
Aplicação 11/07/2019	26.195,05	7.085,594746	
31/12/2019 SALDO ATUAL	25.012,43	6.764,936919	6.764,936919
29/11/2019 SALDO ANTERIOR	4.190.351,83	1.134.765,996469	
Aplicação 12/07/2019	18.195,44	4.921,751060	
Aplicação 15/07/2019	18.780,36	5.079,970229	
Aplicação 16/07/2019	23.501,42	6.356,987121	
Aplicação 17/07/2019	16.848,73	4.557,475078	
Aplicação 18/07/2019	16.347,09	4.421,785707	
Aplicação 19/07/2019	15.065,44	4.075,104412	
Aplicação 22/07/2019	17.141,37	4.636,631988	
Aplicação 23/07/2019	20.319,53	5.496,304696	
Aplicação 24/07/2019	20.279,44	5.485,459655	
Aplicação 25/07/2019	21.481,05	5.810,488265	
Aplicação 26/07/2019	16.515,29	4.467,281525	
Aplicação 29/07/2019	22.732,24	6.148,927943	
Aplicação 30/07/2019	32.571,45	8.810,372192	
Aplicação 31/07/2019	28.541,85	7.720,389571	
Aplicação 01/08/2019	44.986,09	12.168,453801	
Aplicação 02/08/2019	19.152,33	5.180,583149	
Aplicação 05/08/2019	14.755,55	3.991,284191	
Aplicação 06/08/2019	20.869,66	5.645,111670	
Aplicação 07/08/2019	14.126,53	3.821,138543	
Aplicação 08/08/2019	17.028,81	4.606,185023	
Aplicação 09/08/2019	10.569,57	2.859,002224	
Aplicação 12/08/2019	16.849,44	4.557,667794	
Aplicação 13/08/2019	18.486,77	5.000,554591	
Aplicação 14/08/2019	14.890,39	4.027,756344	
Aplicação 15/08/2019	14.339,13	3.878,643955	
Aplicação 16/08/2019	16.368,35	4.427,534921	
Aplicação 19/08/2019	18.768,10	5.076,652250	
Aplicação 20/08/2019	14.230,99	3.849,391771	
Aplicação 21/08/2019	12.493,63	3.379,447757	
Aplicação 22/08/2019	11.832,92	3.200,726783	
Aplicação 23/08/2019	14.796,56	4.002,375572	
Aplicação 26/08/2019	15.761,43	4.263,368499	
Aplicação 27/08/2019	16.507,61	4.465,205063	
Aplicação 28/08/2019	16.143,93	4.366,830442	
Aplicação 29/08/2019	19.616,98	5.306,269851	
Aplicação 30/08/2019	24.894,77	6.733,879310	
Aplicação 02/09/2019	32.896,07	8.898,179555	
Aplicação 03/09/2019	22.609,10	6.115,617756	

Aplicação 04/09/2019	19.605,53	5.303,172227
Aplicação 05/09/2019	12.337,79	3.337,294177
Aplicação 06/09/2019	15.284,24	4.134,289979
Aplicação 09/09/2019	15.986,27	4.324,185117
Aplicação 10/09/2019	15.290,69	4.136,036206
Aplicação 11/09/2019	18.856,96	5.100,689827
Aplicação 12/09/2019	17.532,26	4.742,365632
Aplicação 13/09/2019	13.083,48	3.538,998344
Aplicação 16/09/2019	16.771,46	4.536,574242
Aplicação 17/09/2019	18.718,54	5.063,246114
Aplicação 19/09/2019	12.568,93	3.399,816238
Aplicação 20/09/2019	11.290,81	3.054,092854
Aplicação 23/09/2019	16.871,22	4.563,557634
Aplicação 24/09/2019	15.527,66	4.200,134520
Aplicação 25/09/2019	25.825,57	6.985,653339
Aplicação 26/09/2019	11.991,23	3.243,551772
Aplicação 27/09/2019	16.945,39	4.583,622058
Aplicação 30/09/2019	21.279,23	5.755,897427
Aplicação 01/10/2019	46.039,00	12.453,260279
Aplicação 02/10/2019	17.781,72	4.809,843236
Aplicação 03/10/2019	3.680,63	995,587310
Aplicação 04/10/2019	18.194,65	4.921,538247
Aplicação 07/10/2019	13.324,32	3.604,144310
Aplicação 08/10/2019	19.185,15	5.189,461857
Aplicação 09/10/2019	18.434,52	4.986,421174
Aplicação 10/10/2019	19.160,30	5.182,738881
Aplicação 11/10/2019	15.281,57	4.133,568655
Aplicação 14/10/2019	12.716,08	3.439,620479
Aplicação 15/10/2019	10.831,34	2.929,808831
Aplicação 16/10/2019	19.493,80	5.272,948811
Aplicação 17/10/2019	13.011,21	3.519,450290
Aplicação 18/10/2019	13.209,68	3.573,134383
Aplicação 21/10/2019	14.139,53	3.824,654191
Aplicação 22/10/2019	20.749,95	5.612,730843
Aplicação 23/10/2019	16.677,88	4.511,262188
Aplicação 24/10/2019	17.406,81	4.708,432260
Aplicação 25/10/2019	16.169,95	4.373,869632
Aplicação 28/10/2019	14.650,95	3.962,988540
Aplicação 29/10/2019	9.135,96	2.471,220669
Aplicação 30/10/2019	22.137,07	5.987,936789
Aplicação 31/10/2019	23.736,72	6.420,632154
Aplicação 01/11/2019	29.386,42	7.948,839910
Aplicação 04/11/2019	19.353,94	5.235,117927
Aplicação 05/11/2019	18.940,46	5.123,274940
Aplicação 06/11/2019	17.155,20	4.640,374605
Aplicação 07/11/2019	14.392,85	3.893,174329
Aplicação 08/11/2019	15.071,08	4.076,631054
Aplicação 11/11/2019	18.546,58	5.016,733424
Aplicação 12/11/2019	24.660,88	6.670,613301
Aplicação 13/11/2019	14.083,97	3.809,625190
Aplicação 14/11/2019	17.205,28	4.653,918443
Aplicação 18/11/2019	14.263,58	3.858,207808
Aplicação 19/11/2019	18.674,67	5.051,376735
Aplicação 20/11/2019	13.875,47	3.753,226529
Aplicação 21/11/2019	10.795,14	2.920,016774
Aplicação 22/11/2019	18.523,48	5.010,484147
Aplicação 25/11/2019	12.922,21	3.495,372585
Aplicação 26/11/2019	22.117,46	5.982,632601
Aplicação 27/11/2019	13.842,24	3.744,238955
Aplicação 28/11/2019	13.662,91	3.695,730314
Aplicação 29/11/2019	14.543,91	3.934,036075
Aplicação 02/12/2019	15.862,50	4.290,707095
Aplicação 03/12/2019	16.251,27	4.395,865134
Aplicação 04/12/2019	14.777,67	3.997,265287
Aplicação 05/12/2019	18.744,91	5.070,379899

Aplicação 06/12/2019	20.781,47	5.621,256164	
Aplicação 09/12/2019	20.490,23	5.542,477695	
Aplicação 10/12/2019	23.649,22	6.396,961585	
Aplicação 11/12/2019	18.018,21	4.873,812210	
Aplicação 12/12/2019	17.804,79	4.816,082985	
Aplicação 13/12/2019	13.411,39	3.627,696163	
Aplicação 16/12/2019	12.895,30	3.488,098048	
Aplicação 17/12/2019	18.285,55	4.946,126443	
Aplicação 18/12/2019	16.345,96	4.421,478611	
Aplicação 19/12/2019	17.951,34	4.855,723219	
Aplicação 20/12/2019	17.053,84	4.612,954874	
Aplicação 23/12/2019	16.016,40	4.332,335372	
Aplicação 24/12/2019	20.904,29	5.654,479652	
Aplicação 26/12/2019	3.922,44	1.060,996139	
31/12/2019 APLICAÇÃO	25.012,43	6.764,936919	3,697363375 6.764,936919
31/12/2019 SALDO ATUAL	25.012,43	6.764,936919	6.764,936919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.190.351,83
APLICAÇÕES (+)	328.013,78
RESGATES (-)	4.498.333,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.979,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.979,94
SALDO ATUAL =	25.012,43
SALDO ANTERIOR	4.190.351,83
APLICAÇÕES (+)	328.013,78
RESGATES (-)	4.498.333,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.979,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.979,94
SALDO ATUAL =	25.012,43
SALDO ANTERIOR	4.190.351,83
APLICAÇÕES (+)	328.013,78
RESGATES (-)	4.498.333,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.979,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.979,94
SALDO ATUAL =	25.012,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3815 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA

Conta Corrente: 7569-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.572.058,01
Saldo na Contabilidade	1.572.058,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917316
13/01/2020 12:10:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7569-8 P F C ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.022,85			547,797242		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.569.935,81			424.635,731298	3,697135437	425.183,528540
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.572.058,01			425.183,528540		425.183,528540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.022,85
APLICAÇÕES (+)	1.569.935,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,35
SALDO ATUAL =	1.572.058,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3816 - CTA SEMED - PNAT

Conta Corrente: 7758-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	866.832,37
Saldo na Contabilidade	866.832,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917320
13/01/2020 12:12:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7758-5 PM PORTO VELHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	799.571,43			216.527,515622		
05/12/2019	APLICAÇÃO	66.186,94			17.918,568650	3,693762671	234.446,084272
31/12/2019	SALDO ATUAL	866.832,37			234.446,084272		234.446,084272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799.571,43
APLICAÇÕES (+)	66.186,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,00
SALDO ATUAL =	866.832,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3817 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 7715-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	6.537.635,95
Saldo na Contabilidade	6.537.635,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917317
13/01/2020 12:11:17

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7715-1 PM PORTO VELHO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.161.402,29			1.668.535,265330		
16/12/2019	APLICAÇÃO	705.081,12			190.799,046606	3,695412176	1.859.334,311936
19/12/2019	RESGATE	258.800,00			70.021,968930	3,695982903	1.789.312,343006
	Aplicação 14/02/2019	74.487,63			20.153,673661		
	Aplicação 15/03/2019	184.312,37			49.868,295269		
23/12/2019	RESGATE	78.081,41			21.123,695172	3,696389735	1.768.188,647834
	Aplicação 15/03/2019	78.081,41			21.123,695172		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.537.635,95			1.768.188,647834		1.768.188,647834

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.161.402,29
APLICAÇÕES (+)	705.081,12
RESGATES (-)	336.881,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.033,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.033,95
SALDO ATUAL =	6.537.635,95

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3820 - CTA SEMFAZ - CIDE

Conta Corrente: 7777-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	653.224,11
Saldo na Contabilidade	653.224,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917322
13/01/2020 12:12:38

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7777-1 PM PORTO VELHO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	693.826,68			187.891,364315		
26/12/2019	RESGATE	41.472,00			11.218,409724	3,696780651	176.672,954591
	Aplicação 10/07/2018	5.898,89			1.595,683988		
	Aplicação 10/10/2018	35.573,11			9.622,725736		
31/12/2019	SALDO ATUAL	653.224,11			176.672,954591		176.672,954591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	693.826,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.472,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	869,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	869,43
SALDO ATUAL =	653.224,11

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3824 - CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO

Conta Corrente: 13000-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	11.981,15
Saldo na Contabilidade	11.981,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375429
13/01/2020 13:01:46

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	13000-1 PMPV CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.888,54			25.154,632223		
03/12/2019	APLICAÇÃO	6.115,86			1.655,961124	3,693238874	26.810,593347
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.859.000,00			1.586.187,452160	3,693762671	1.612.998,045507
11/12/2019	APLICAÇÃO	23.200.000,00			6.279.165,155740	3,694758686	7.892.163,201247
12/12/2019	APLICAÇÃO	26.717,82			7.230,761787	3,695021463	7.899.393,963034
13/12/2019	APLICAÇÃO	33.213,96			8.988,374974	3,695212994	7.908.382,338008
16/12/2019	RESGATE	8.881.228,63			2.403.312,049378	3,695412176	5.505.070,288630
	Aplicação 23/10/2019	33.420,91			9.043,891910		
	Aplicação 28/10/2019	19.064,42			5.158,941629		
	Aplicação 31/10/2019	18.081,27			4.892,897455		
	Aplicação 04/11/2019	6.110,52			1.653,541202		
	Aplicação 06/11/2019	3.671,73			993,587909		
	Aplicação 14/11/2019	12.226,09			3.308,450492		
	Aplicação 18/11/2019	14,76			3,994189		
	Aplicação 28/11/2019	367,06			99,327437		
	Aplicação 03/12/2019	6.119,46			1.655,961124		
	Aplicação 05/12/2019	5.861.616,42			1.586.187,452160		
	Aplicação 11/12/2019	2.920.535,99			790.314,003871		
17/12/2019	RESGATE	19.634.614,73			5.312.957,644364	3,695609121	192.112,644266
	Aplicação 11/12/2019	19.634.614,73			5.312.957,644364		
19/12/2019	RESGATE	19.404,51			5.250,162273	3,695982903	186.862,481993
	Aplicação 11/12/2019	19.404,51			5.250,162273		
20/12/2019	RESGATE	190.517,62			51.544,439278	3,696181832	135.318,042715
	Aplicação 11/12/2019	190.517,62			51.544,439278		
24/12/2019	APLICAÇÃO	51.372,87			13.897,376175	3,696587712	149.215,418890
27/12/2019	RESGATE	543.611,83			147.043,569953	3,696943907	2.171,848937
	Aplicação 11/12/2019	440.301,97			119.098,905954		
	Aplicação 12/12/2019	26.731,72			7.230,761787		
	Aplicação 13/12/2019	33.229,52			8.988,374974		
	Aplicação 24/12/2019	43.348,62			11.725,527238		
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.950,79			1.068,608404	3,697135437	3.240,457341
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.981,15			3.240,457341		3.240,457341

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92.888,54
APLICAÇÕES (+)	29.180.371,30
RESGATES (-)	29.269.377,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.098,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.098,63
SALDO ATUAL =	11.981,15

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3827 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL

Conta Corrente: 7941-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	15.405,74
Saldo na Contabilidade	15.405,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917324
13/01/2020 12:13:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7941-3 FUNDO MUN DE DESENV RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.386,31			4.166,682605		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.405,74			4.166,682605		4.166,682605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.386,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,43
SALDO ATUAL =	15.405,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3843 - CTA - PGM HONORARIO ADVOCATICIOS

Conta Corrente: 7933-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917323
13/01/2020 12:12:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7933-2 PMPV HONORARIOS ADVOCATIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.457,63			3.102,776052		
27/12/2019	RESGATE	11.470,80			3.102,776052	3,696943907	
	Aplicação 20/12/2016	45,90			12,414724		
	Aplicação 01/02/2017	2.238,10			605,392714		
	Aplicação 24/02/2017	2.226,00			602,119602		
	Aplicação 27/03/2017	2.213,56			598,754155		
	Aplicação 26/04/2017	2.201,04			595,366553		
	Aplicação 29/05/2017	2.188,54			591,984975		
	Aplicação 07/08/2017	280,56			75,888766		
	Aplicação 06/04/2018	77,10			20,854563		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.457,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.470,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3854 - CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO

Conta Corrente: 8250-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	409.061,66
Saldo na Contabilidade	409.061,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917327
13/01/2020 12:15:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8250-3 PMPV CAUCOES GAR PARTICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3856 - CTA SEMAD CONSIGUINAÇÕES

Conta Corrente: 9035-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917341
13/01/2020 12:19:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9035-2 PMPV CONSIGNACAO SEMAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3861 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA

Conta Corrente: 9159-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.515.424,77
Saldo na Contabilidade	1.515.424,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917342
13/01/2020 12:19:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9159-6 PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3866 - SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Conta Corrente: 9240-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	6.992.854,97
Saldo na Contabilidade	6.992.854,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917344
13/01/2020 12:20:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9240-1 PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3868 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	16.053,96
Saldo na Contabilidade	16.053,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917330
13/01/2020 12:16:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8354-2 PMPV TRANSP ESCOLAR RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3869 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA

Conta Corrente: 8390-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	23.771,90
Saldo na Contabilidade	23.771,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917332
13/01/2020 12:16:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8390-9 PM PORTO VELHO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3871 - CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO

Conta Corrente: 8333-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	724.524,39
Saldo na Contabilidade	724.524,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917328
13/01/2020 12:15:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8333-X PMPV AG CORREIOS DISTRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3872 - CONV. RESC. LIXO GALPÃO

Conta Corrente: 8433-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	96,35
Saldo na Contabilidade	96,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917334
13/01/2020 12:17:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8433-6 C T RESIDUOS SOLIDOS SEMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3877 - CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07

Conta Corrente: 8397-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	149.755,69
Saldo na Contabilidade	149.755,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917333
13/01/2020 12:17:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8397-6 R F BAIRRO PARAISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3878 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007

Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	14.556,25
Saldo na Contabilidade	14.556,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917331
13/01/2020 12:16:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8379-8 CONSTR ESCOLA DE MUSICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3880 - CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9

Conta Corrente: 13962-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	195,66
Saldo na Contabilidade	195,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375431
13/01/2020 13:04:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 13962-9 P M I N D B UL GUIMARAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	195,41			52,917994		
31/12/2019	SALDO ATUAL	195,66			52,917994		52,917994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	195,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3882 - CTA PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA

Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	93.051,59
Saldo na Contabilidade	93.051,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917336
13/01/2020 12:17:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8617-7 PM PORTO VELHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3889 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 8730-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	164.883,76
Saldo na Contabilidade	164.883,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917337
13/01/2020 12:18:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8730-0 PM PORTO VELHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3896 - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Conta Corrente: 8811-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	29.872,88
Saldo na Contabilidade	29.872,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917338
13/01/2020 12:18:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8811-0 PMPV FUND CRIANCA ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3902 - CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMF Conta Corrente: 42608-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	7.147,08
Saldo na Contabilidade	7.147,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313114652749820
13/01/2020 11:59:15

Cliente

Agência 102-3
Conta 42608-3 P M DE PORTO VELHO - DCM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.138,23			716,223900		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.147,08			716,223900		716,223900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.138,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	7.147,08

Valor da Cota

29/11/2019	9,966475190
31/12/2019	9,978828345

Rentabilidade

No mês	0,1239
No ano	2,2685
Últimos 12 meses	2,2685

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3905 - PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9

Conta Corrente: 8986-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917340
13/01/2020 12:19:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8986-9 PPORTO VELHOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3916 - CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/2011-23 MConta Corrente: 9325-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	14.830,37
Saldo na Contabilidade	14.830,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917346
13/01/2020 12:20:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9325-4 PM PORTO VELHO PTJC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3920 - CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRO Conta Corrente: 9339-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194611
13/01/2020 12:35:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9339-4 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3922 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉ Conta Corrente: 25402-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	49.443.881,31
Saldo na Contabilidade	49.443.881,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375438
13/01/2020 13:10:58

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	25402-9 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.021.671,03			3.904.327,642546		
02/12/2019	RESGATE	108.115,16			24.794,576146	4,360435902	3.879.533,066400
	Aplicação 29/08/2019	108.115,16			24.794,576146		
04/12/2019	RESGATE	26.441,65			6.061,934266	4,361916319	3.873.471,132134
	Aplicação 29/08/2019	26.441,65			6.061,934266		
05/12/2019	RESGATE	78.400,00			17.970,723186	4,362651363	3.855.500,408948
	Aplicação 29/08/2019	78.400,00			17.970,723186		
06/12/2019	RESGATE	3.038.004,96			696.247,922496	4,363395368	3.159.252,486452
	Aplicação 29/08/2019	2.544.879,69			583.233,807558		
	Aplicação 01/10/2019	493.125,27			113.014,114938		
09/12/2019	RESGATE	2.241.398,57			513.594,094847	4,364143966	2.645.658,391605
	Aplicação 01/10/2019	2.241.398,57			513.594,094847		
10/12/2019	RESGATE	23.844,05			5.462,698513	4,364884854	2.640.195,693092
	Aplicação 01/10/2019	23.844,05			5.462,698513		
11/12/2019	RESGATE	863.382,99			197.768,981386	4,365613778	2.442.426,711706
	Aplicação 01/10/2019	863.382,99			197.768,981386		
12/12/2019	RESGATE	284.731,54			65.210,320297	4,366357023	2.377.216,391409
	Aplicação 01/10/2019	284.731,54			65.210,320297		
13/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.289,897306	4,367008063	2.374.926,494103
	Aplicação 01/10/2019	10.000,00			2.289,897306		
16/12/2019	RESGATE	191.632,84			43.875,289106	4,367671277	2.331.051,204997
	Aplicação 01/10/2019	191.632,84			43.875,289106		
17/12/2019	RESGATE	2.726.387,49			624.126,370303	4,368326063	1.706.924,834694
	Aplicação 01/10/2019	2.726.387,49			624.126,370303		
18/12/2019	APLICAÇÃO	39.849.516,47			9.120.994,619649	4,368988047	10.827.919,454343
19/12/2019	RESGATE	756.705,71			173.173,433376	4,369640858	10.654.746,020967
	Aplicação 01/10/2019	756.705,71			173.173,433376		
20/12/2019	RESGATE	482.609,63			110.429,413718	4,370299667	10.544.316,607249
	Aplicação 01/10/2019	88.597,57			20.272,653045		
	Aplicação 31/10/2019	394.012,06			90.156,760673		
23/12/2019	RESGATE	702.766,83			160.780,498301	4,370970593	10.383.536,108948
	Aplicação 31/10/2019	702.766,83			160.780,498301		
26/12/2019	RESGATE	2.138.711,37			489.151,228790	4,372290703	9.894.384,880158
	Aplicação 31/10/2019	2.138.711,37			489.151,228790		
27/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.286,794462	4,372933452	9.892.098,085696
	Aplicação 31/10/2019	10.000,00			2.286,794462		
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.792.728,94			867.192,196081	4,373573652	10.759.290,281777
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.063.873,05			10.759.290,281777		10.759.290,281777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.021.671,03
APLICAÇÕES (+)	43.642.245,41
RESGATES (-)	13.683.132,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.089,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.089,40
SALDO ATUAL =	47.063.873,05

Valor da Cota	
29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês 0,3339
No ano 5,4159
Últimos 12 meses 5,4159

S PUBLICO PREMIUM - CNPJS PUBLICO PREMIUM							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.280.192,47			26.798.669,694615		
18/12/2019	RESGATE	40.000.000,00			25.295.542,206437	1,581306290	1.503.127,488178
	Aplicação 15/06/2018	653.726,69			413.409,275841		
	Aplicação 03/08/2018	10.825.853,88			6.846.146,090628		
	Aplicação 04/06/2019	28.520.419,43			18.035.986,839968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.380.008,26			1.503.127,488178		1.503.127,488178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.280.192,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.815,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.815,79
SALDO ATUAL =	2.380.008,26

Valor da Cota	
29/11/2019	1,577697436
31/12/2019	1,583370858

Rentabilidade	
No mês	0,3596
No ano	5,7996
Últimos 12 meses	5,7996

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3925 - CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- C/ Conta Corrente: 9428-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	657.021,85
Saldo na Contabilidade	657.021,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194614
13/01/2020 12:36:10

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9428-5 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	656.193,40			177.700,103252		
31/12/2019	SALDO ATUAL	657.021,85			177.700,103252		177.700,103252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	656.193,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828,45
SALDO ATUAL =	657.021,85

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3926 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, Conta Corrente: 9258-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	745.266,24
Saldo na Contabilidade	745.266,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917345
13/01/2020 12:20:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9258-4 PM PORTO VELHO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3915 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Conta Corrente: 9217-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917343
13/01/2020 12:20:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9217-7 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3980 - CTA

Conta Corrente: 7274-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434120
05/02/2020 11:56:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7274-5 PMPV FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3984 - CTA FMS PAB GEST.

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	137.089,33
Saldo na Contabilidade	137.089,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338021550952265011
02/01/2020 16:02:17**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 58042-2 PM DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136.804,87			15.628,678876		
31/12/2019	SALDO ATUAL	137.089,33			15.628,678876		15.628,678876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.804,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,46
SALDO ATUAL =	137.089,33

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3990 - SEMUSA POVOS INDIGENAS

Conta Corrente: 8251-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	531.322,23
Saldo na Contabilidade	531.322,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338021550952265010
02/01/2020 16:01:12**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8251-1 PMPV SEMUSA POP INDIGENAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	530.652,27			143.703,005797		
31/12/2019	SALDO ATUAL	531.322,23			143.703,005797		143.703,005797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.652,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	669,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	669,96
SALDO ATUAL =	531.322,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3994 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Conta Corrente: 8857-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969011
02/01/2020 10:33:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8857-9 FMS/POT VELHO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	813.204,72			220.219,471180		
03/12/2019	RESGATE	43.286,50			11.720,471239	3,693238874	208.498,999941
	Aplicação 17/06/2019	43.286,50			11.720,471239		
13/12/2019	RESGATE	440,00			119,072974	3,695212994	208.379,926967
	Aplicação 17/06/2019	440,00			119,072974		
16/12/2019	RESGATE	338.107,34			91.493,810135	3,695412176	116.886,116832
	Aplicação 17/06/2019	338.107,34			91.493,810135		
18/12/2019	RESGATE	28.802,00			7.793,161399	3,695804376	109.092,955433
	Aplicação 17/06/2019	28.802,00			7.793,161399		
19/12/2019	RESGATE	120.136,94			32.504,733694	3,695982903	76.588,221739
	Aplicação 17/06/2019	120.136,94			32.504,733694		
20/12/2019	RESGATE	210.057,50			56.830,943267	3,696181832	19.757,278472
	Aplicação 17/06/2019	210.057,50			56.830,943267		
23/12/2019	RESGATE	73.030,60			19.757,278472	3,696389735	
	Aplicação 17/06/2019	52.348,83			14.162,152458		
	Aplicação 16/08/2019	20.681,77			5.595,126014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.204,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	813.860,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3995 - CTA PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Conta Corrente: 8863-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969016
02/01/2020 10:46:04**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8863-3 FMS/POT VELHO -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3996 - CTA PROG FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NUTRICA0

Conta Corrente: 8859-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	147.084,80
Saldo na Contabilidade	147.084,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969012
02/01/2020 10:35:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8859-5 FMS/POT VELHO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	146.899,34			39.780,996854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	147.084,80			39.780,996854		39.780,996854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.899,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,46
SALDO ATUAL =	147.084,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3997 - CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Conta Corrente: 8861-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	39.039,79
Saldo na Contabilidade	39.039,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969013
02/01/2020 10:36:22**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8861-7 FMS/POT VELHO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.990,56			10.558,817790		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.039,79			10.558,817790		10.558,817790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.990,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,23
SALDO ATUAL =	39.039,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3999 - CTA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Conta Corrente: 8860-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434125
05/02/2020 11:59:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8860-9 FMS/POT VELHO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4000 - CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)

Conta Corrente: 8862-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969015
02/01/2020 10:44:49**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8862-5 FMS/POT VELHO -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4001 - CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST

Conta Corrente: 8856-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	593.274,32
Saldo na Contabilidade	593.274,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370210203239699
02/01/2020 10:26:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8856-0 FMS/POT VELHO -FNS AIDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	592.526,24			160.458,753510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	593.274,32			160.458,753510		160.458,753510

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	592.526,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,08
SALDO ATUAL =	593.274,32

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4005 - SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS

Conta Corrente: 9168-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	355.389,41
Saldo na Contabilidade	355.389,41
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969018
02/01/2020 10:47:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9168-5 SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105.910,52				28.681,043164		
05/12/2019	RESGATE	18.336,36				4.964,141347	3,693762671	23.716,901817
	Aplicação 25/11/2019	18.336,36				4.964,141347		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.636.888,75				713.481,689432	3,695804376	737.198,591249
20/12/2019	RESGATE	84.658,10				22.904,203269	3,696181832	714.294,387980
	Aplicação 25/11/2019	84.658,10				22.904,203269		
23/12/2019	RESGATE	1.041.330,88				281.715,661674	3,696389735	432.578,726306
	Aplicação 25/11/2019	3.004,05				812,698548		
	Aplicação 18/12/2019	1.038.326,83				280.902,963126		
27/12/2019	RESGATE	192.834,44				52.160,499280	3,696943907	380.418,227026
	Aplicação 18/12/2019	192.834,44				52.160,499280		
30/12/2019	RESGATE	1.051.090,21				284.298,540833	3,697135437	96.119,686193
	Aplicação 18/12/2019	1.051.090,21				284.298,540833		
31/12/2019	SALDO ATUAL	355.389,41				96.119,686193		96.119,686193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.910,52
APLICAÇÕES (+)	2.636.888,75
RESGATES (-)	2.388.249,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,13
SALDO ATUAL =	355.389,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4009 - FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA LESTE

Conta Corrente: 9036-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969017
02/01/2020 10:46:39**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9036-0 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4010 - FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA ZONA SUL

Conta Corrente: 9037-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434121
05/02/2020 11:57:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9037-9 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4011 - FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV - UPA JACY

Conta Corrente: 9038-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434126
05/02/2020 11:59:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9038-7 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4014 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9243-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	113.180,96
Saldo na Contabilidade	113.180,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969020
02/01/2020 10:48:44**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9243-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.038,24			30.611,261558		
31/12/2019	SALDO ATUAL	113.180,96			30.611,261558		30.611,261558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.038,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,72
SALDO ATUAL =	113.180,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4015 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9244-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	150.865,91
Saldo na Contabilidade	150.865,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969021
02/01/2020 10:49:26**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9244-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	150.675,67			40.803,645655		
31/12/2019	SALDO ATUAL	150.865,91			40.803,645655		40.803,645655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.675,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,24
SALDO ATUAL =	150.865,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4016 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9245-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	106.846,27
Saldo na Contabilidade	106.846,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969022
02/01/2020 10:50:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9245-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106.711,54				28.897,962359		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.846,27				28.897,962359		28.897,962359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.711,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,73
SALDO ATUAL =	106.846,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4017 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9246-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	152.576,01
Saldo na Contabilidade	152.576,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969023
02/01/2020 10:51:04**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9246-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	152.383,62				41.266,166278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	152.576,01				41.266,166278		41.266,166278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.383,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,39
SALDO ATUAL =	152.576,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4018 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9247-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	12.009,04
Saldo na Contabilidade	12.009,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969024
02/01/2020 10:51:43**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9247-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.993,89			3.248,000343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.009,04			3.248,000343		3.248,000343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.993,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,15
SALDO ATUAL =	12.009,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4019 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9248-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	64.410,17
Saldo na Contabilidade	64.410,17
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969025
02/01/2020 10:52:25**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9248-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.328,96			17.420,568813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	64.410,17			17.420,568813		17.420,568813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.328,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,21
SALDO ATUAL =	64.410,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4020 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9249-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	66.782,05
Saldo na Contabilidade	66.782,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969026
02/01/2020 10:53:01**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9249-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66.697,84			18.062,072566		
31/12/2019	SALDO ATUAL	66.782,05			18.062,072566		18.062,072566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.697,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,21
SALDO ATUAL =	66.782,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4021 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9250-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	80.892,21
Saldo na Contabilidade	80.892,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969027
02/01/2020 10:53:31**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9250-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80.790,21			21.878,348899		
31/12/2019	SALDO ATUAL	80.892,21			21.878,348899		21.878,348899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.790,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,00
SALDO ATUAL =	80.892,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4022 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9251-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	94.056,10
Saldo na Contabilidade	94.056,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969029
02/01/2020 10:55:54**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9251-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	93.937,51			25.438,696424		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94.056,10			25.438,696424		25.438,696424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.937,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,59
SALDO ATUAL =	94.056,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4023 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZA Conta Corrente: 9252-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: 129.415,32
Saldo na Contabilidade: 129.415,32
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969030
02/01/2020 10:56:30**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9252-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	129.252,14				35.002,055907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.415,32				35.002,055907		35.002,055907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.252,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,18
SALDO ATUAL =	129.415,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4024 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9253-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434124
05/02/2020 11:58:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9253-3 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4025 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9254-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434128
05/02/2020 12:01:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9254-1 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO

Conta Corrente: 9269-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	55.138,94
Saldo na Contabilidade	55.138,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969031
02/01/2020 10:57:04**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9269-X FUNDO MUN S-FNS PROESFCAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.069,42			14.913,044223		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.138,94			14.913,044223		14.913,044223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.069,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,52
SALDO ATUAL =	55.138,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9289-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969032
02/01/2020 10:57:39**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9289-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9291-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434129
05/02/2020 12:02:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9291-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4033 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9293-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	15.861,29
Saldo na Contabilidade	15.861,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969033
02/01/2020 10:58:09**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9293-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.841,29				4.289,893351		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.861,29				4.289,893351		4.289,893351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.841,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,00
SALDO ATUAL =	15.861,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9294-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	529.465,28
Saldo na Contabilidade	529.465,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969034
02/01/2020 10:58:44**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9294-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	528.797,66			143.200,768121		
31/12/2019	SALDO ATUAL	529.465,28			143.200,768121		143.200,768121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528.797,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	667,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	667,62
SALDO ATUAL =	529.465,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9296-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	163.565,82
Saldo na Contabilidade	163.565,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969035
02/01/2020 10:59:44**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9296-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	163.359,58			44.238,503238		
31/12/2019	SALDO ATUAL	163.565,82			44.238,503238		44.238,503238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.359,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,24
SALDO ATUAL =	163.565,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9297-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434122
05/02/2020 11:57:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9297-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4043 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO

Conta Corrente: 9308-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	504.685,05
Saldo na Contabilidade	504.685,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969036
02/01/2020 11:00:20**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9308-4 FMS PROG PROJ RED M A TRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	504.048,68			136.498,634195		
31/12/2019	SALDO ATUAL	504.685,05			136.498,634195		136.498,634195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.048,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,37
SALDO ATUAL =	504.685,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4046 - FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA

Conta Corrente: 18829-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	137.147,20
Saldo na Contabilidade	137.147,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969050
02/01/2020 11:19:49

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18829-8 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	136.974,27			37.093,244028		
31/12/2019	SALDO ATUAL	137.147,20			37.093,244028		37.093,244028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.974,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,93
SALDO ATUAL =	137.147,20

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 4048 - FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC

Conta Corrente: 18828-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	124.015,21
Saldo na Contabilidade	124.015,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969048
02/01/2020 11:09:13**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 18828-X FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	123.858,83			33.541,525173		
31/12/2019	SALDO ATUAL	124.015,21			33.541,525173		33.541,525173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.858,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,38
SALDO ATUAL =	124.015,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4050 - FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA

Conta Corrente: 21443-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	186.061,58
Saldo na Contabilidade	186.061,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969051
02/01/2020 11:20:35**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 21443-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	185.826,97				50.322,774589		
31/12/2019	SALDO ATUAL	186.061,58				50.322,774589		50.322,774589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.826,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,61
SALDO ATUAL =	186.061,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 4051 - DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO

Conta Corrente: 9421-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	30.278,16
Saldo na Contabilidade	30.278,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969038
02/01/2020 11:02:34**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9421-8 RETENCAO GAR CONST BS LTD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.239,98			8.189,122719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.278,16			8.189,122719		8.189,122719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.239,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,18
SALDO ATUAL =	30.278,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4066 - BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST.

Conta Corrente: 7926-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.744.619,10
Saldo na Contabilidade	2.744.619,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021104425387009
02/01/2020 11:10:24

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7926-X IPAM ASSISTENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.641.266,76				1.256.875,772199		
02/12/2019	APLICAÇÃO	731,58				198,100122	3,692981051	1.257.073,872321
03/12/2019	RESGATE	4.795,12				1.298,350896	3,693238874	1.255.775,521425
	Aplicação 19/11/2019	4.795,12				1.298,350896		
04/12/2019	RESGATE	3.891.934,93				1.053.723,256516	3,693507670	202.052,264909
	Aplicação 19/11/2019	33.808,02				9.153,362673		
	Aplicação 22/11/2019	90.653,50				24.544,013579		
	Aplicação 25/11/2019	207,77				56,253900		
	Aplicação 26/11/2019	16.895,46				4.574,367368		
	Aplicação 28/11/2019	3.750.370,18				1.015.395,258996		
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.529,28				1.767,650112	3,693762671	203.819,915021
06/12/2019	RESGATE	134.732,78				36.473,147943	3,694026636	167.346,767078
	Aplicação 28/11/2019	134.732,78				36.473,147943		
09/12/2019	RESGATE	7.862,08				2.128,167646	3,694295426	165.218,599432
	Aplicação 28/11/2019	7.862,08				2.128,167646		
10/12/2019	RESGATE	295.701,36				80.036,923155	3,694561814	85.181,676277
	Aplicação 28/11/2019	295.701,36				80.036,923155		
11/12/2019	RESGATE	36.225,45				9.804,551008	3,694758686	75.377,125269
	Aplicação 28/11/2019	36.225,45				9.804,551008		
12/12/2019	RESGATE	16.420,79				4.444,031020	3,695021463	70.933,094249
	Aplicação 28/11/2019	16.420,79				4.444,031020		
13/12/2019	APLICAÇÃO	309,27				83,694769	3,695212994	71.016,789018
16/12/2019	RESGATE	138.333,83				37.433,937924	3,695412176	33.582,851094
	Aplicação 28/11/2019	138.333,83				37.433,937924		
17/12/2019	APLICAÇÃO	132,55				35,866888	3,695609121	33.618,717982
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.124.437,81				304.247,112564	3,695804376	337.865,830546
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.640.599,57				443.887,218381	3,695982903	781.753,048927
20/12/2019	APLICAÇÃO	666.346,92				180.279,799611	3,696181832	962.032,848538
23/12/2019	RESGATE	1.786.549,62				483.322,849612	3,696389735	478.709,998926
	Aplicação 28/11/2019	116.559,76				31.533,406091		
	Aplicação 02/12/2019	732,26				198,100122		
	Aplicação 05/12/2019	6.533,92				1.767,650112		
	Aplicação 13/12/2019	309,37				83,694769		
	Aplicação 17/12/2019	132,58				35,866888		
	Aplicação 18/12/2019	1.124.615,90				304.247,112564		
	Aplicação 19/12/2019	537.665,83				145.457,019066		
24/12/2019	APLICAÇÃO	760.600,43				205.757,441526	3,696587712	684.467,440452
26/12/2019	RESGATE	15.623,01				4.226,112251	3,696780651	680.241,328201
	Aplicação 19/12/2019	15.623,01				4.226,112251		
27/12/2019	RESGATE	297,00				80,336626	3,696943907	680.160,991575
	Aplicação 19/12/2019	297,00				80,336626		
30/12/2019	APLICAÇÃO	229.802,59				62.156,930389	3,697135437	742.317,921964

31/12/2019	SALDO ATUAL	2.744.619,10	742.317,921964	742.317,921964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.641.266,76
APLICAÇÕES (+)	4.429.490,00
RESGATES (-)	6.328.475,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.338,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.338,31
SALDO ATUAL =	2.744.619,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4067 - BANCO DO BRASIL FOPAG

Conta Corrente: 7927-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	87.417,24
Saldo na Contabilidade	87.417,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021104425387010
02/01/2020 11:11:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7927-8 IPAM FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.152,38				1.395,287234		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00				1.353,825238	3,693238874	2.749,112472
04/12/2019	RESGATE	6.660,37				1.803,264159	3,693507670	945,848313
	Aplicação 21/11/2019	5.153,50				1.395,287234		
	Aplicação 03/12/2019	1.506,87				407,976925		
10/12/2019	APLICAÇÃO	299.050,32				80.943,379771	3,694561814	81.889,228084
11/12/2019	RESGATE	11,18				3,025908	3,694758686	81.886,202176
	Aplicação 03/12/2019	11,18				3,025908		
16/12/2019	APLICAÇÃO	113.922,58				30.828,111878	3,695412176	112.714,314054
17/12/2019	RESGATE	204.828,85				55.424,922738	3,695609121	57.289,391316
	Aplicação 03/12/2019	3.484,30				942,822405		
	Aplicação 10/12/2019	201.344,55				54.482,100333		
18/12/2019	RESGATE	19.575,17				5.296,592571	3,695804376	51.992,798745
	Aplicação 10/12/2019	19.575,17				5.296,592571		
20/12/2019	RESGATE	101.691,62				27.512,612913	3,696181832	24.480,185832
	Aplicação 10/12/2019	78.228,53				21.164,686867		
	Aplicação 16/12/2019	23.463,09				6.347,926046		
27/12/2019	RESGATE	3.094,55				837,056249	3,696943907	23.643,129583
	Aplicação 16/12/2019	3.094,55				837,056249		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.417,24				23.643,129583		23.643,129583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.152,38
APLICAÇÕES (+)	417.972,90
RESGATES (-)	335.861,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,70
SALDO ATUAL =	87.417,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4069 - BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA

Conta Corrente: 8568-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	33.950,15
Saldo na Contabilidade	33.950,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336021104425387011
02/01/2020 11:12:29**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8568-5 IPAM DEP D CAUCOES GARANT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.907,35			9.182,260827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.950,15			9.182,260827		9.182,260827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.907,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,80
SALDO ATUAL =	33.950,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 4070 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9422-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336021104425387013
02/01/2020 11:13:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.996,99			1.082,401632		
09/12/2019	RESGATE	690,00			186,774451	3,694295426	895,627181
	Aplicação 12/11/2019	690,00			186,774451		
12/12/2019	RESGATE	3.260,00			882,268218	3,695021463	13,358963
	Aplicação 12/11/2019	3.260,00			882,268218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,39			13,358963		13,358963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.996,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	49,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3578361 SOLANGE ESTEVES DE SOUZA DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5111 - CTA SEMFAZ - CONV. ICMS

Conta Corrente: 5483-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.492.363,09
Saldo na Contabilidade	1.492.363,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917312
13/01/2020 12:08:54

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5483-6 P M P VELHO CONVENIO ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.278.747,29			346.290,480112		
03/12/2019	APLICAÇÃO	444.874,40			120.456,438150	3,693238874	466.746,918262
04/12/2019	RESGATE	1.700.000,00			460.267,082645	3,693507670	6.479,835617
	Aplicação 19/11/2019	8.621,80			2.334,311399		
	Aplicação 29/11/2019	1.270.404,75			343.956,168713		
	Aplicação 03/12/2019	420.973,45			113.976,602533		
10/12/2019	APLICAÇÃO	137.395,10			37.188,469679	3,694561814	43.668,305296
13/12/2019	RESGATE	154.381,45			41.778,768978	3,695212994	1.889,536318
	Aplicação 03/12/2019	23.944,37			6.479,835617		
	Aplicação 10/12/2019	130.437,08			35.298,933361		
17/12/2019	APLICAÇÃO	127.531,56			34.508,941780	3,695609121	36.398,478098
18/12/2019	RESGATE	83.918,63			22.706,458855	3,695804376	13.692,019243
	Aplicação 10/12/2019	6.983,36			1.889,536318		
	Aplicação 17/12/2019	76.935,27			20.816,922537		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.684.470,54			726.202,311197	3,696587712	739.894,330440
26/12/2019	RESGATE	2.000.000,00			541.011,271377	3,696780651	198.883,059063
	Aplicação 17/12/2019	50.616,39			13.692,019243		
	Aplicação 24/12/2019	1.949.383,61			527.319,252134		
27/12/2019	RESGATE	735.259,51			198.883,059063	3,696943907	
	Aplicação 24/12/2019	735.259,51			198.883,059063		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.492.271,09			403.629,002893	3,697135437	403.629,002893
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.492.363,09			403.629,002893		403.629,002893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.278.747,29
APLICAÇÕES (+)	4.886.542,69
RESGATES (-)	4.673.559,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,70
SALDO ATUAL =	1.492.363,09

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5112 - CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04)

Conta Corrente: 7723-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917318
13/01/2020 12:11:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7723-2 PM PORTO VELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5117 - CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO

Conta Corrente: 8019-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917325
13/01/2020 12:13:45

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8019-5 PMPV ISS DEPOSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.380,02			6.331,413026		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.558,42			421,814569	3,694561814	6.753,227595
12/12/2019	APLICAÇÃO	279,25			75,574662	3,695021463	6.828,802257
17/12/2019	APLICAÇÃO	23,02			6,229013	3,695609121	6.835,031270
18/12/2019	APLICAÇÃO	76,63			20,734322	3,695804376	6.855,765592
23/12/2019	APLICAÇÃO	103,75			28,067927	3,696389735	6.883,833519
27/12/2019	RESGATE	25.449,13			6.883,829088	3,696943907	0,004431
	Aplicação 17/01/2019	743,79			201,190628		
	Aplicação 18/01/2019	181,13			48,995496		
	Aplicação 23/01/2019	814,94			220,435188		
	Aplicação 24/01/2019	112,45			30,416485		
	Aplicação 29/01/2019	198,64			53,730079		
	Aplicação 13/02/2019	12,27			3,319880		
	Aplicação 15/02/2019	792,86			214,464896		
	Aplicação 18/02/2019	813,67			220,093615		
	Aplicação 20/02/2019	24,96			6,749701		
	Aplicação 21/02/2019	120,50			32,595647		
	Aplicação 22/02/2019	70,18			18,982890		
	Aplicação 07/03/2019	133,92			36,223815		
	Aplicação 15/03/2019	142,75			38,612915		
	Aplicação 19/03/2019	716,14			193,711779		
	Aplicação 21/03/2019	27,42			7,417166		
	Aplicação 22/03/2019	844,26			228,368213		
	Aplicação 01/04/2019	101,50			27,453916		
	Aplicação 15/04/2019	75,22			20,347612		
	Aplicação 17/04/2019	714,83			193,355828		
	Aplicação 24/04/2019	25,09			6,785414		
	Aplicação 25/04/2019	1.023,79			276,928765		
	Aplicação 15/05/2019	1.523,32			412,048133		
	Aplicação 17/05/2019	450,61			121,887708		
	Aplicação 20/05/2019	46,96			12,702394		
	Aplicação 23/05/2019	26,63			7,203469		
	Aplicação 24/05/2019	75,05			20,300455		
	Aplicação 31/05/2019	125,53			33,954993		
	Aplicação 11/06/2019	808,26			218,629632		
	Aplicação 13/06/2019	818,74			221,464235		
	Aplicação 25/06/2019	12,18			3,294377		
	Aplicação 28/06/2019	22,64			6,122760		
	Aplicação 11/07/2019	806,79			218,230684		
	Aplicação 12/07/2019	817,32			221,079539		
	Aplicação 25/07/2019	24,49			6,625243		
	Aplicação 29/07/2019	209,41			56,645364		
	Aplicação 07/08/2019	276,38			74,759961		
	Aplicação 12/08/2019	1.706,06			461,479673		
	Aplicação 16/08/2019	77,15			20,868028		
	Aplicação 21/08/2019	11,07			2,994916		
	Aplicação 26/08/2019	1,24			0,334819		
	Aplicação 12/09/2019	1.566,92			423,841323		
	Aplicação 23/09/2019	77,01			20,831819		
	Aplicação 25/09/2019	23,74			6,420442		
	Aplicação 26/09/2019	23,63			6,392970		
	Aplicação 09/10/2019	2.393,24			647,354843		
	Aplicação 11/10/2019	738,88			199,861695		

Aplicação 17/10/2019	76,90	20,799981	
Aplicação 21/10/2019	16,94	4,580888	
Aplicação 11/11/2019	1.561,62	422,409206	
Aplicação 20/11/2019	13,52	3,657658	
Aplicação 21/11/2019	210,13	56,838812	
Aplicação 22/11/2019	1.097,48	296,860930	
Aplicação 26/11/2019	76,73	20,756148	
Aplicação 10/12/2019	1.559,42	421,814569	
Aplicação 12/12/2019	279,40	75,574662	
Aplicação 17/12/2019	23,03	6,229013	
Aplicação 18/12/2019	76,65	20,734322	
Aplicação 23/12/2019	103,75	28,063496	
30/12/2019 RESGATE	0,02	0,004431	3,697135437
Aplicação 23/12/2019	0,02	0,004431	
31/12/2019 SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.380,02
APLICAÇÕES (+)	2.041,07
RESGATES (-)	25.449,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5121 - CTA- SEMED- FUNDEB

Conta Corrente: 8344-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917329
13/01/2020 12:15:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8344-5 PM PORTO VELHO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5136 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	593.319,27
Saldo na Contabilidade	593.319,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375433
13/01/2020 13:04:49

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	20000-X PMPV C TRANS ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.379.605,09				915.212,156924		
02/12/2019	APLICAÇÃO	443.456,07				120.080,786734	3,692981051	1.035.292,943658
03/12/2019	APLICAÇÃO	37.095,28				10.044,105259	3,693238874	1.045.337,048917
04/12/2019	RESGATE	3.087.360,98				835.888,606669	3,693507670	209.448,442248
	Aplicação 25/11/2019	403.840,38				109.337,901580		
	Aplicação 28/11/2019	886.471,62				240.008,061761		
	Aplicação 29/11/2019	1.797.048,98				486.542,643328		
05/12/2019	RESGATE	213.684,10				57.849,980909	3,693762671	151.598,461339
	Aplicação 29/11/2019	213.684,10				57.849,980909		
06/12/2019	APLICAÇÃO	34.537,86				9.349,651045	3,694026636	160.948,112384
09/12/2019	APLICAÇÃO	170.071,54				46.036,258714	3,694295426	206.984,371098
10/12/2019	RESGATE	686.449,68				185.800,025702	3,694561814	21.184,345396
	Aplicação 29/11/2019	79.335,43				21.473,569346		
	Aplicação 02/12/2019	443.645,89				120.080,786734		
	Aplicação 03/12/2019	37.108,57				10.044,105259		
	Aplicação 06/12/2019	34.542,86				9.349,651045		
	Aplicação 09/12/2019	91.816,93				24.851,913318		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.159.893,59				584.583,128035	3,694758686	605.767,473431
12/12/2019	RESGATE	360.966,72				97.690,019832	3,695021463	508.077,453599
	Aplicação 09/12/2019	78.276,61				21.184,345396		
	Aplicação 11/12/2019	282.690,11				76.505,674436		
13/12/2019	RESGATE	1.336.384,66				361.652,944545	3,695212994	146.424,509054
	Aplicação 11/12/2019	1.336.384,66				361.652,944545		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.820.760,51				492.708,370077	3,695412176	639.132,879131
17/12/2019	RESGATE	2.095.454,39				567.011,910998	3,695609121	72.120,968133
	Aplicação 11/12/2019	541.127,75				146.424,509054		
	Aplicação 16/12/2019	1.554.326,64				420.587,401944		
18/12/2019	APLICAÇÃO	110.074,31				29.783,586684	3,695804376	101.904,554817
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.585.118,98				699.440,188941	3,695982903	801.344,743758
20/12/2019	RESGATE	2.075.159,26				561.433,217932	3,696181832	239.911,525826
	Aplicação 16/12/2019	266.572,21				72.120,968133		
	Aplicação 18/12/2019	110.085,55				29.783,586684		
	Aplicação 19/12/2019	1.698.501,50				459.528,663115		
23/12/2019	RESGATE	518.585,96				140.295,260289	3,696389735	99.616,265537
	Aplicação 19/12/2019	518.585,96				140.295,260289		
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.403.019,24				650.064,174643	3,696587712	749.680,440180
26/12/2019	RESGATE	1.918.452,37				518.952,177885	3,696780651	230.728,262295
	Aplicação 19/12/2019	368.259,48				99.616,265537		
	Aplicação 24/12/2019	1.550.192,89				419.335,912348		
27/12/2019	RESGATE	852.906,93				230.705,942924	3,696943907	22,319371
	Aplicação 24/12/2019	852.906,93				230.705,942924		
30/12/2019	RESGATE	82,52				22,319371	3,697135437	
	Aplicação 24/12/2019	82,52				22,319371		
31/12/2019	APLICAÇÃO	593.319,27				160.470,911247	3,697363375	160.470,911247
31/12/2019	SALDO ATUAL	593.319,27				160.470,911247		160.470,911247

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.379.605,09
APLICAÇÕES (+)	10.357.346,65
RESGATES (-)	13.145.487,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,10

SALDO ATUAL = 593.319,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5135 - CTA- SEMFAZ- PM-ITR

Conta Corrente: 22619-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375434
13/01/2020 13:05:07

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	22619-X PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229.185,70			62.064,512239		
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.999,88			4.059,988912	3,694561814	66.124,501151
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.987,33			1.349,319440	3,696181832	67.473,820591
27/12/2019	RESGATE	249.446,93			67.473,815204	3,696943907	0,005387
	Aplicação 20/12/2018	0,38			0,101636		
	Aplicação 10/01/2019	10.727,26			2.901,655432		
	Aplicação 18/01/2019	354,33			95,843252		
	Aplicação 30/01/2019	991,76			268,265615		
	Aplicação 08/02/2019	2.883,27			779,902768		
	Aplicação 20/02/2019	409,57			110,785357		
	Aplicação 28/02/2019	1.885,30			509,961702		
	Aplicação 08/03/2019	1.258,52			340,421844		
	Aplicação 20/03/2019	297,93			80,587381		
	Aplicação 29/03/2019	1.240,24			335,478321		
	Aplicação 10/04/2019	2.848,69			770,552668		
	Aplicação 18/04/2019	710,43			192,166346		
	Aplicação 30/04/2019	308,73			83,509394		
	Aplicação 10/05/2019	1.292,31			349,562538		
	Aplicação 20/05/2019	528,60			142,984066		
	Aplicação 30/05/2019	825,68			223,341731		
	Aplicação 10/06/2019	1.651,29			446,662660		
	Aplicação 19/06/2019	745,90			201,760058		
	Aplicação 28/06/2019	596,77			161,422936		
	Aplicação 10/07/2019	935,81			253,131805		
	Aplicação 19/07/2019	660,21			178,581518		
	Aplicação 30/07/2019	687,71			186,021641		
	Aplicação 09/08/2019	2.137,64			578,217914		
	Aplicação 20/08/2019	260,91			70,573412		
	Aplicação 30/08/2019	464,03			125,516663		
	Aplicação 10/09/2019	1.953,59			528,434792		
	Aplicação 20/09/2019	1.797,84			486,303998		
	Aplicação 30/09/2019	5.108,13			1.381,717675		
	Aplicação 10/10/2019	147.615,80			39.929,142762		
	Aplicação 18/10/2019	6.208,25			1.679,291956		
	Aplicação 30/10/2019	1.593,52			431,038283		
	Aplicação 08/11/2019	21.640,44			5.853,603366		
	Aplicação 20/11/2019	1.308,50			353,939438		
	Aplicação 29/11/2019	7.519,70			2.034,031311		
	Aplicação 10/12/2019	15.009,55			4.059,988912		
	Aplicação 20/12/2019	4.988,34			1.349,314053		
30/12/2019	RESGATE	0,02			0,005387	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	0,02			0,005387		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.185,70
APLICAÇÕES (+)	19.987,21
RESGATES (-)	249.446,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5144 - CTA- SEMFAZ- IOF

Conta Corrente: 25131-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375436
13/01/2020 13:08:34

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	25131-3 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72.100,63			19.525,171779			
10/12/2019	APLICAÇÃO	732,18			198,177764	3,694561814	19.723,349543	
20/12/2019	APLICAÇÃO	678,64			183,605685	3,696181832	19.906,955228	
27/12/2019	RESGATE	73.594,89			19.906,955228	3,696943907		
	Aplicação 20/12/2018	0,29			0,079172			
	Aplicação 10/01/2019	3.169,05			857,208923			
	Aplicação 18/01/2019	4.153,13			1.123,394961			
	Aplicação 30/01/2019	2.489,55			673,406784			
	Aplicação 08/02/2019	1.157,88			313,199620			
	Aplicação 20/02/2019	3.448,06			932,677773			
	Aplicação 28/02/2019	1.745,04			472,022871			
	Aplicação 08/03/2019	1.979,76			535,511809			
	Aplicação 20/03/2019	2.587,68			699,950573			
	Aplicação 29/03/2019	2.212,48			598,463013			
	Aplicação 10/04/2019	3.177,86			859,590701			
	Aplicação 18/04/2019	1.960,02			530,173443			
	Aplicação 30/04/2019	2.288,07			618,908455			
	Aplicação 10/05/2019	1.300,80			351,857787			
	Aplicação 20/05/2019	1.790,83			484,407458			
	Aplicação 30/05/2019	1.140,56			308,514704			
	Aplicação 10/06/2019	747,61			202,223441			
	Aplicação 19/06/2019	1.184,82			320,486485			
	Aplicação 28/06/2019	1.349,38			364,997880			
	Aplicação 10/07/2019	775,08			209,653260			
	Aplicação 19/07/2019	1.975,97			534,487227			
	Aplicação 30/07/2019	1.918,63			518,978218			
	Aplicação 09/08/2019	874,75			236,613900			
	Aplicação 20/08/2019	1.639,63			443,510562			
	Aplicação 30/08/2019	1.043,48			282,255334			
	Aplicação 10/09/2019	3.396,31			918,680929			
	Aplicação 20/09/2019	9.583,53			2.592,283757			
	Aplicação 30/09/2019	2.510,63			679,109801			
	Aplicação 10/10/2019	2.245,77			607,467156			
	Aplicação 18/10/2019	2.838,74			767,862273			
	Aplicação 30/10/2019	2.251,37			608,981383			
	Aplicação 20/11/2019	1.781,75			481,952073			
	Aplicação 29/11/2019	1.464,95			396,260053			
	Aplicação 10/12/2019	732,65			198,177764			
	Aplicação 20/12/2019	678,78			183,605685			
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.100,63
APLICAÇÕES (+)	1.410,82
RESGATES (-)	73.594,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5143 - CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM

Conta Corrente: 39738-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034111
13/01/2020 13:14:39

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	39738-5 PREFEITURA MUNICIPAL CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	880.570,90			238.462,532413		
12/12/2019	APLICAÇÃO	168.017,37			45.471,283910	3,695021463	283.933,816323
27/12/2019	RESGATE	1.049.687,39			283.933,816323	3,696943907	
	Aplicação 11/06/2019	70.678,15			19.117,992400		
	Aplicação 17/07/2019	153.795,35			41.600,672650		
	Aplicação 12/08/2019	142.481,23			38.540,274002		
	Aplicação 10/10/2019	127.318,99			34.438,983968		
	Aplicação 11/10/2019	184.685,97			49.956,390026		
	Aplicação 11/11/2019	202.622,91			54.808,219367		
	Aplicação 12/12/2019	168.104,79			45.471,283910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	880.570,90
APLICAÇÕES (+)	168.017,37
RESGATES (-)	1.049.687,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5141 - CTA- SEMFAZ- PM- FPM

Conta Corrente: 99304-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034113
13/01/2020 13:15:29

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	99304-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.191.667,87			1.405.926,853068		
03/12/2019	RESGATE	4.977.605,39			1.347.761,561009	3,693238874	58.165,292059
	Aplicação 20/11/2019	189.691,59			51.361,853538		
	Aplicação 29/11/2019	4.787.913,80			1.296.399,707471		
04/12/2019	RESGATE	159.152,64			43.089,836064	3,693507670	15.075,455995
	Aplicação 29/11/2019	159.152,64			43.089,836064		
05/12/2019	RESGATE	36.800,00			9.962,740782	3,693762671	5.112,715213
	Aplicação 29/11/2019	36.800,00			9.962,740782		
06/12/2019	APLICAÇÃO	400,00			108,282922	3,694026636	5.220,998135
09/12/2019	APLICAÇÃO	10.666.332,66			2.887.244,096650	3,694295426	2.892.465,094785
10/12/2019	RESGATE	10.607.146,86			2.871.016,210855	3,694561814	21.448,883930
	Aplicação 29/11/2019	18.889,24			5.112,715213		
	Aplicação 06/12/2019	400,06			108,282922		
	Aplicação 09/12/2019	10.587.857,56			2.865.795,212720		
13/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,550987	3,695212994	20.772,332943
	Aplicação 09/12/2019	2.500,00			676,550987		
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.559.781,31			1.233.646,372730	3,696181832	1.254.418,705673
23/12/2019	RESGATE	837.662,07			226.616,274271	3,696389735	1.027.802,431402
	Aplicação 09/12/2019	76.782,64			20.772,332943		
	Aplicação 20/12/2019	760.879,43			205.843,941328		
26/12/2019	RESGATE	3.000.000,00			811.516,907066	3,696780651	216.285,524336
	Aplicação 20/12/2019	3.000.000,00			811.516,907066		
27/12/2019	RESGATE	2.166,04			585,900153	3,696943907	215.699,624183
	Aplicação 20/12/2019	2.166,04			585,900153		
30/12/2019	RESGATE	797.470,72			215.699,624183	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	797.470,72			215.699,624183		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.191.667,87
APLICAÇÕES (+)	15.226.513,97
RESGATES (-)	20.420.503,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.321,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.321,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5142 - CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO

Conta Corrente: 283142-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33328083509537717
28/01/2020 08:46:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 283142-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5158 - CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO

Conta Corrente: 40011-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	6.410,94
Saldo na Contabilidade	6.410,94
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33114095124737835
14/01/2020 10:04:53

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	40011-4 PMPV CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.353,77			5.782,696987			
03/12/2019	APLICAÇÃO	7.820,00			2.117,382673	3,693238874	7.900,079660	
04/12/2019	APLICAÇÃO	7.888,00			2.135,639263	3,693507670	10.035,718923	
05/12/2019	RESGATE	1.087,74			294,480208	3,693762671	9.741,238715	
	Aplicação 28/10/2019	1.087,74			294,480208			
06/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,707306	3,694026636	9.470,531409	
	Aplicação 28/10/2019	82,56			22,350646			
	Aplicação 04/11/2019	917,44			248,356660			
09/12/2019	RESGATE	4.590,00			1.242,456131	3,694295426	8.228,075278	
	Aplicação 04/11/2019	4.590,00			1.242,456131			
10/12/2019	RESGATE	2.632,00			712,398420	3,694561814	7.515,676858	
	Aplicação 04/11/2019	2.632,00			712,398420			
11/12/2019	RESGATE	3.800,00			1.028,483948	3,694758686	6.487,192910	
	Aplicação 04/11/2019	588,34			159,237636			
	Aplicação 06/11/2019	3.211,66			869,246312			
12/12/2019	RESGATE	5.006,59			1.354,955593	3,695021463	5.132,237317	
	Aplicação 06/11/2019	798,53			216,108581			
	Aplicação 07/11/2019	4.208,06			1.138,847012			
13/12/2019	RESGATE	2.625,91			710,624801	3,695212994	4.421,612516	
	Aplicação 07/11/2019	2.625,91			710,624801			
16/12/2019	RESGATE	1.052,60			284,839674	3,695412176	4.136,772842	
	Aplicação 07/11/2019	623,01			168,590580			
	Aplicação 03/12/2019	429,59			116,249094			
17/12/2019	RESGATE	4.715,95			1.276,095454	3,695609121	2.860,677388	
	Aplicação 03/12/2019	4.715,95			1.276,095454			
18/12/2019	RESGATE	1.791,80			484,820033	3,695804376	2.375,857355	
	Aplicação 03/12/2019	1.791,80			484,820033			
19/12/2019	RESGATE	883,20			238,962144	3,695982903	2.136,895211	
	Aplicação 03/12/2019	883,20			238,962144			
20/12/2019	RESGATE	1.460,61			395,167247	3,696181832	1.741,727964	
	Aplicação 03/12/2019	4,64			1,255948			
	Aplicação 04/12/2019	1.455,97			393,911299			
23/12/2019	RESGATE	28,85			7,804913	3,696389735	1.733,923051	
	Aplicação 04/12/2019	28,85			7,804913			
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.410,94			1.733,923051		1.733,923051	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.353,77
APLICAÇÕES (+)	15.708,00
RESGATES (-)	30.675,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,42
SALDO ATUAL =	6.410,94

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5159 - CTA SEMED - CONTA SALARIO

Conta Corrente: 8849-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	318.687,86
Saldo na Contabilidade	318.687,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034131
13/01/2020 13:24:05

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8849-8 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	367.127,53			99.419,774782			
03/12/2019	RESGATE	4.560,57			1.234,842954	3,693238874	98.184,931828	
	Aplicação 24/10/2019	4.560,57			1.234,842954			
04/12/2019	RESGATE	33.800,09			9.151,216951	3,693507670	89.033,714877	
	Aplicação 24/10/2019	33.800,09			9.151,216951			
05/12/2019	RESGATE	44.316,99			11.997,790315	3,693762671	77.035,924562	
	Aplicação 24/10/2019	28.607,22			7.744,736423			
	Aplicação 25/10/2019	2.341,85			634,000146			
	Aplicação 07/11/2019	13.367,92			3.619,053746			
06/12/2019	APLICAÇÃO	128.514,38			34.789,781629	3,694026636	111.825,706191	
09/12/2019	APLICAÇÃO	15.587,28			4.219,283571	3,694295426	116.044,989762	
10/12/2019	RESGATE	147.246,06			39.854,810235	3,694561814	76.190,179527	
	Aplicação 07/11/2019	147.246,06			39.854,810235			
17/12/2019	RESGATE	1.255,34			339,684192	3,695609121	75.850,495335	
	Aplicação 07/11/2019	1.255,34			339,684192			
19/12/2019	APLICAÇÃO	51.215,70			13.857,125788	3,695982903	89.707,621123	
20/12/2019	RESGATE	20.712,42			5.603,734053	3,696181832	84.103,887070	
	Aplicação 07/11/2019	12.717,23			3.440,640533			
	Aplicação 14/11/2019	28,87			7,810088			
	Aplicação 27/11/2019	7.966,32			2.155,283432			
23/12/2019	RESGATE	96.987,46			26.238,429103	3,696389735	57.865,457967	
	Aplicação 27/11/2019	96.987,46			26.238,429103			
24/12/2019	APLICAÇÃO	104.721,03			28.329,107317	3,696587712	86.194,565284	
31/12/2019	RESGATE	4,77			1,290109	3,697363375	86.193,275175	
	Aplicação 27/11/2019	4,77			1,290109			
31/12/2019	SALDO ATUAL	318.687,86			86.193,275175		86.193,275175	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	367.127,53
APLICAÇÕES (+)	300.038,39
RESGATES (-)	348.883,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,64
SALDO ATUAL =	318.687,86

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5160 - CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS

Conta Corrente: 8846-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.146.637,55
Saldo na Contabilidade	2.146.637,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33114095124737844
14/01/2020 10:16:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8846-3 FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.013.192,31			545.181,471758		
03/12/2019	RESGATE	51.768,23			14.017,027267	3,693238874	531.164,444491
	Aplicação 09/07/2019	21.134,90			5.722,591016		
	Aplicação 15/07/2019	20.109,17			5.444,859800		
	Aplicação 25/07/2019	10.524,16			2.849,576451		
04/12/2019	APLICAÇÃO	188.074,69			50.920,346403	3,693507670	582.084,790894
05/12/2019	RESGATE	30.893,83			8.363,783153	3,693762671	573.721,007741
	Aplicação 25/07/2019	30.893,83			8.363,783153		
06/12/2019	RESGATE	38.171,15			10.333,209195	3,694026636	563.387,798546
	Aplicação 25/07/2019	38.171,15			10.333,209195		
09/12/2019	RESGATE	332,66			90,046940	3,694295426	563.297,751606
	Aplicação 25/07/2019	332,66			90,046940		
11/12/2019	RESGATE	453,72			122,800983	3,694758686	563.174,950623
	Aplicação 25/07/2019	453,72			122,800983		
13/12/2019	RESGATE	7.921,08			2.143,605798	3,695212994	561.031,344825
	Aplicação 25/07/2019	7.921,08			2.143,605798		
18/12/2019	APLICAÇÃO	17.391.093,54			4.705.631,513652	3,695804376	5.266.662,858477
19/12/2019	RESGATE	17.662.961,58			4.778.961,928007	3,695982903	487.700,930470
	Aplicação 25/07/2019	561.289,46			151.864,734862		
	Aplicação 09/08/2019	230.912,00			62.476,478527		
	Aplicação 27/08/2019	136.826,90			37.020,436928		
	Aplicação 29/08/2019	264.489,52			71.561,347776		
	Aplicação 26/09/2019	229.776,13			62.169,154731		
	Aplicação 07/10/2019	714,28			193,258674		
	Aplicação 11/10/2019	784,03			212,129379		
	Aplicação 01/11/2019	255.686,34			69.179,524738		
	Aplicação 13/11/2019	2.817,53			762,321260		
	Aplicação 14/11/2019	1.527,19			413,203001		
	Aplicação 27/11/2019	200.538,15			54.258,408546		
	Aplicação 04/12/2019	188.200,73			50.920,346403		
	Aplicação 18/12/2019	15.589.399,32			4.217.930,583182		
20/12/2019	RESGATE	39.474,99			10.679,937242	3,696181832	477.020,993228
	Aplicação 18/12/2019	39.474,99			10.679,937242		
23/12/2019	RESGATE	122.416,47			33.117,847082	3,696389735	443.903,146146
	Aplicação 18/12/2019	122.416,47			33.117,847082		
24/12/2019	APLICAÇÃO	510.250,20			138.032,758790	3,696587712	581.935,904936
27/12/2019	RESGATE	4.988,80			1.349,438922	3,696943907	580.586,466014
	Aplicação 18/12/2019	4.988,80			1.349,438922		
31/12/2019	RESGATE	1,59			0,430036	3,697363375	580.586,035978
	Aplicação 18/12/2019	1,59			0,430036		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.146.637,55			580.586,035978		580.586,035978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.013.192,31
APLICAÇÕES (+)	18.089.418,43
RESGATES (-)	17.959.384,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.410,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.410,91
SALDO ATUAL =	2.146.637,55

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267

31/12/2019 3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 5315 - Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio

Conta Corrente: 8841-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	337.461,46
Saldo na Contabilidade	337.461,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803110534522617
03/01/2020 11:15:28

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8841-2 FOPAG SEMUSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	412.989,81			111.839,486461			
06/12/2019	RESGATE	5.716,54			1.547,509145	3,694026636	110.291,977316	
	Aplicação 23/10/2019	5.716,54			1.547,509145			
09/12/2019	RESGATE	65.677,50			17.778,085515	3,694295426	92.513,891801	
	Aplicação 23/10/2019	65.677,50			17.778,085515			
12/12/2019	RESGATE	36.519,99			9.883,566406	3,695021463	82.630,325395	
	Aplicação 23/10/2019	36.519,99			9.883,566406			
19/12/2019	APLICAÇÃO	29.874,61			8.082,994641	3,695982903	90.713,320036	
20/12/2019	APLICAÇÃO	2.065,45			558,806382	3,696181832	91.272,126418	
24/12/2019	APLICAÇÃO	61.070,00			16.520,641401	3,696587712	107.792,767819	
26/12/2019	RESGATE	61.070,00			16.519,779172	3,696780651	91.272,988647	
	Aplicação 23/10/2019	61.070,00			16.519,779172			
31/12/2019	RESGATE	7,95			2,150181	3,697363375	91.270,838466	
	Aplicação 23/10/2019	7,95			2,150181			
31/12/2019	SALDO ATUAL	337.461,46			91.270,838466		91.270,838466	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		412.989,81
APLICAÇÕES (+)		93.010,06
RESGATES (-)		168.991,98
RENDIMENTO BRUTO (+)		453,57
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		453,57
SALDO ATUAL =		337.461,46

Valor da Cota		
29/11/2019		3,692701267
31/12/2019		3,697363375

Rentabilidade		
No mês		0,1262
No ano		2,0504
Últimos 12 meses		2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5963 - CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. Conta Corrente: 9398-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	158.445,01
Saldo na Contabilidade	158.445,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194613
13/01/2020 12:35:51

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9398-X CONVENIO768714/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	158.245,22			42.853,513303		
31/12/2019	SALDO ATUAL	158.445,01			42.853,513303		42.853,513303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.245,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,79
SALDO ATUAL =	158.445,01

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 6623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Conta Corrente: 400621-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969052
02/01/2020 11:21:46**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	400621-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 6626 - SISTEMA PENITENCIARIO - FMS

Conta Corrente: 9613-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	116.349,09
Saldo na Contabilidade	116.349,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969039
02/01/2020 11:03:15**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9613-X FMS SISTEMA PENITENCIARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116.202,38			31.468,124588		
31/12/2019	SALDO ATUAL	116.349,09			31.468,124588		31.468,124588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.202,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,71
SALDO ATUAL =	116.349,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 6764 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente: 400633-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	8.223,71
Saldo na Contabilidade	8.223,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034122
13/01/2020 13:19:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400633-X PM PORTO VELHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.213,34			2.224,209617		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.223,71			2.224,209617		2.224,209617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.213,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL =	8.223,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 6895 - CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	297.676,13
Saldo na Contabilidade	297.676,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194617
13/01/2020 12:37:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9532-X PM PORTO VELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	297.300,79			80.510,381031		
31/12/2019	SALDO ATUAL	297.676,13			80.510,381031		80.510,381031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297.300,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,34
SALDO ATUAL =	297.676,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 7201 - CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO

Conta Corrente: 7546-9
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917319
13/01/2020 12:12:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7546-9 PM PORTO VELHO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	608.978,24			164.914,027169		
17/12/2019	APLICAÇÃO	16.789,46			4.543,083278	3,695609121	169.457,110447
27/12/2019	RESGATE	626.473,42			169.457,110447	3,696943907	
	Aplicação 16/07/2019	114.967,41			31.097,958064		
	Aplicação 26/07/2019	28.744,22			7.775,131358		
	Aplicação 27/08/2019	93.437,22			25.274,179584		
	Aplicação 17/09/2019	123.354,26			33.366,548232		
	Aplicação 26/09/2019	28.171,65			7.620,254816		
	Aplicação 16/10/2019	90.510,61			24.482,548953		
	Aplicação 28/10/2019	28.033,90			7.582,991981		
	Aplicação 20/11/2019	80.416,84			21.752,247906		
	Aplicação 26/11/2019	22.041,79			5.962,166275		
	Aplicação 17/12/2019	16.795,52			4.543,083278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.978,24
APLICAÇÕES (+)	16.789,46
RESGATES (-)	626.473,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7241 - APLIC AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES

Conta Corrente: 400667-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	249.540,49
Saldo na Contabilidade	249.540,49
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969058
02/01/2020 11:27:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400667-4 FUNDO MUN S-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	249.225,84				67.491,469879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	249.540,49				67.491,469879		67.491,469879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.225,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,65
SALDO ATUAL =	249.540,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030821085617014
03/02/2020 08:31:08

Cliente	

Agência	2757-X
Conta	9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2,35
Saldo na Contabilidade	2,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148958021
02/01/2020 09:23:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,35			0,635719		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,35			0,635719		0,635719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta Corrente: 9709-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148958023
02/01/2020 09:24:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.183.198,17			271.394,817958		
27/12/2019	RESGATE	1.186.072,81	718,66		271.394,817958	4,372933452	
	Aplicação 28/12/2018	493.145,61	298,80		112.840,595295		
	Aplicação 07/02/2019	692.927,20	419,86		158.554,222663		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183.198,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.186.072,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.593,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	718,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.874,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 7410 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400657-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	428.918,33
Saldo na Contabilidade	428.918,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969053
02/01/2020 11:22:58**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400657-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	428.377,50			116.006,540170		
31/12/2019	SALDO ATUAL	428.918,33			116.006,540170		116.006,540170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.377,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,83
SALDO ATUAL =	428.918,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Conta Corrente: 400664-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	65.986,93
Saldo na Contabilidade	65.986,93
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969055
02/01/2020 11:25:17**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400664-X FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.903,73			17.847,023830		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.986,93			17.847,023830		17.847,023830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.903,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,20
SALDO ATUAL =	65.986,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 7428 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400665-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	118.465,37
Saldo na Contabilidade	118.465,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969056
02/01/2020 11:26:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400665-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.316,00			32.040,500598		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118.465,37			32.040,500598		32.040,500598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.316,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,37
SALDO ATUAL =	118.465,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 7430 - FUNDO MUNICIPLA SAUDE FNS

Conta Corrente: 400666-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	65.331,98
Saldo na Contabilidade	65.331,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969057
02/01/2020 11:26:36**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400666-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65.249,60			17.669,882154		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65.331,98			17.669,882154		17.669,882154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.249,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,38
SALDO ATUAL =	65.331,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	5.378.512,71
Saldo na Contabilidade	5.378.512,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



G337020903148958020
02/01/2020 09:22:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.789.764,54			2.933.638,603629		
02/12/2019	RESGATE	62.910,42	33,15		14.435,155433	4,360435902	2.919.203,448196
	Aplicação 11/07/2019	62.910,42	33,15		14.435,155433		
04/12/2019	RESGATE	18.980,05	11,45		4.353,934971	4,361916319	2.914.849,513225
	Aplicação 11/07/2019	18.980,05	11,45		4.353,934971		
05/12/2019	RESGATE	10.000,00	6,41		2.293,653370	4,362651363	2.912.555,859855
	Aplicação 11/07/2019	10.000,00	6,41		2.293,653370		
06/12/2019	RESGATE	124.618,00	84,66		28.579,271297	4,363395368	2.883.976,588558
	Aplicação 11/07/2019	124.618,00	84,66		28.579,271297		
09/12/2019	RESGATE	10.000,00	7,17		2.293,043052	4,364143966	2.881.683,545506
	Aplicação 11/07/2019	10.000,00	7,17		2.293,043052		
10/12/2019	RESGATE	10.000,00	7,56		2.292,743184	4,364884854	2.879.390,802322
	Aplicação 11/07/2019	10.000,00	7,56		2.292,743184		
11/12/2019	RESGATE	38.239,70	30,34		8.766,245011	4,365613778	2.870.624,557311
	Aplicação 11/07/2019	38.239,70	30,34		8.766,245011		
12/12/2019	RESGATE	1.034.468,69	860,47		237.115,094928	4,366357023	2.633.509,462383
	Aplicação 11/07/2019	1.034.468,69	860,47		237.115,094928		
13/12/2019	RESGATE	35.070,49	30,34		8.037,729607	4,367008063	2.625.471,732776
	Aplicação 11/07/2019	35.070,49	30,34		8.037,729607		
16/12/2019	RESGATE	706.588,59	622,10		161.919,394833	4,367671277	2.463.552,337943
	Aplicação 11/07/2019	362.965,93	326,45		83.177,592332		
	Aplicação 22/07/2019	343.622,66	295,65		78.741,802501		
18/12/2019	RESGATE	437.192,48	405,75		100.160,088627	4,368988047	2.363.392,249316
	Aplicação 22/07/2019	437.192,48	405,75		100.160,088627		
19/12/2019	RESGATE	670.246,19	644,53		153.534,521898	4,369640858	2.209.857,727418
	Aplicação 22/07/2019	670.246,19	644,53		153.534,521898		
20/12/2019	RESGATE	604.523,63	514,83		138.443,243279	4,370299667	2.071.414,484139
	Aplicação 22/07/2019	33.601,16	33,44		7.696,177912		
	Aplicação 30/08/2019	570.922,47	481,39		130.747,065367		
23/12/2019	RESGATE	117.898,58	103,47		26.996,761358	4,370970593	2.044.417,722781
	Aplicação 30/08/2019	117.898,58	103,47		26.996,761358		
24/12/2019	RESGATE	10.000,00	9,11		2.289,559938	4,371630476	2.042.128,162843
	Aplicação 30/08/2019	10.000,00	9,11		2.289,559938		
26/12/2019	RESGATE	1.208.920,62	1.142,97		276.757,350368	4,372290703	1.765.370,812475
	Aplicação 30/08/2019	1.208.920,62	1.142,97		276.757,350368		
27/12/2019	RESGATE	2.340.823,99	2.136,62		535.786,934724	4,372933452	1.229.583,877751
	Aplicação 30/08/2019	725.448,59	709,82		166.057,502046		
	Aplicação 26/09/2019	1.615.375,40	1.426,80		369.729,432678		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.378.512,71			1.229.583,877751		1.229.583,877751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.789.764,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.440.481,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.880,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.650,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.229,60
SALDO ATUAL =	5.378.512,71

Valor da Cota	
29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7540 - PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

Conta Corrente: 9624-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	3.319,68
Saldo na Contabilidade	3.319,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194620
13/01/2020 12:37:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9624-5 PMPV LEI PELE 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.315,50			897,851426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.319,68			897,851426		897,851426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.315,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	3.319,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7838 - CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658

Conta Corrente: 400625-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034120
13/01/2020 13:18:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400625-9 CONVENIO783658/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8128 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR CC Conta Corrente: 400638-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334121133431596013
12/02/2020 11:50:06**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	400638-0 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8130 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR CC Conta Corrente: 400645-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034126
13/01/2020 13:20:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400645-3 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8132 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JO Conta Corrente: 400642-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034127
13/01/2020 13:20:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400642-9 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	273.299,99			74.010,857763		
10/12/2019	RESGATE	273.437,69			74.010,857763	3,694561814	
	Aplicação 08/09/2014	273.437,69			74.010,857763		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.299,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	273.437,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8134 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE Conta Corrente: 9794-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	74.775,55
Saldo na Contabilidade	74.775,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194623
13/01/2020 12:38:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9794-2 PM PORTO VELHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	74.681,26			20.224,019460		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.775,55			20.224,019460		20.224,019460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.681,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,29
SALDO ATUAL =	74.775,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 8223 - REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS

Conta Corrente: 9770-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	266.784,80
Saldo na Contabilidade	266.784,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969040
02/01/2020 11:03:55**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9770-5 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	266.448,41			72.155,418499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	266.784,80			72.155,418499		72.155,418499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.448,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,39
SALDO ATUAL =	266.784,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8275 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014

Conta Corrente: 9835-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	38.672.519,60
Saldo na Contabilidade	38.672.519,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194624

13/01/2020 12:39:11

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.095.179,04			480.579,457580			
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.881.591,48			431.368,082831	4,361916319	911.947,540411	
05/12/2019	RESGATE	23.090,55			5.292,779110	4,362651363	906.654,761301	
	Aplicação 19/11/2019	23.090,55			5.292,779110			
06/12/2019	RESGATE	22.318,57			5.114,954781	4,363395368	901.539,806520	
	Aplicação 19/11/2019	22.318,57			5.114,954781			
09/12/2019	RESGATE	106.605,48			24.427,580948	4,364143966	877.112,225572	
	Aplicação 19/11/2019	106.605,48			24.427,580948			
11/12/2019	RESGATE	163.024,06			37.342,758267	4,365613778	839.769,467305	
	Aplicação 19/11/2019	163.024,06			37.342,758267			
12/12/2019	RESGATE	882.776,44			202.176,880028	4,366357023	637.592,587277	
	Aplicação 19/11/2019	882.776,44			202.176,880028			
13/12/2019	RESGATE	10.000,00			2.289,897306	4,367008063	635.302,689971	
	Aplicação 19/11/2019	10.000,00			2.289,897306			
16/12/2019	RESGATE	181.693,43			41.599,611893	4,367671277	593.703,078078	
	Aplicação 19/11/2019	181.693,43			41.599,611893			
17/12/2019	RESGATE	2.553.428,37			584.532,457782	4,368326063	9.170,620296	
	Aplicação 19/11/2019	709.132,19			162.334,995247			
	Aplicação 04/12/2019	1.844.296,18			422.197,462535			
18/12/2019	APLICAÇÃO	28.166.065,21			6.446.816,724376	4,368988047	6.455.987,344672	
18/12/2019	RESGATE	743.336,77			170.139,346229	4,368988047	6.285.847,998443	
	Aplicação 04/12/2019	40.066,33			9.170,620296			
	Aplicação 18/12/2019	703.270,44			160.968,725933			
19/12/2019	RESGATE	1.555.408,81			355.958,043360	4,369640858	5.929.889,955083	
	Aplicação 18/12/2019	1.555.408,81			355.958,043360			
20/12/2019	APLICAÇÃO	314.619,86			71.990,454653	4,370299667	6.001.880,409736	
23/12/2019	RESGATE	11.078,10			2.534,471410	4,370970593	5.999.345,938326	
	Aplicação 18/12/2019	11.078,10			2.534,471410			
26/12/2019	RESGATE	439.827,77			100.594,356569	4,372290703	5.898.751,581757	
	Aplicação 18/12/2019	439.827,77			100.594,356569			
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.867.876,49			2.942.188,131235	4,373573652	8.840.939,712992	
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.672.519,60			8.840.939,712992		8.840.939,712992	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.095.179,04
APLICAÇÕES (+)	43.230.153,04
RESGATES (-)	6.692.588,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.775,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.775,87
SALDO ATUAL =	38.672.519,60

Valor da Cota	
29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade	
No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

S PUBLICO PREMIUM - CNPJS PUBLICO PREMIUM								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.975.576,68			18.365.737,318499			

18/12/2019	RESGATE	29.041.855,94	18.365.737,318499	1,581306290
	Aplicação 11/02/2019	29.041.855,94	18.365.737,318499	
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.975.576,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.041.855,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.279,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.279,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	1,577697436
31/12/2019	1,583370858

Rentabilidade

No mês	0,3596
No ano	5,7996
Últimos 12 meses	5,7996

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8277 - Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES Conta Corrente: 9516-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194616
13/01/2020 12:36:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9516-8 CONVENIO775650/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	179.769,35			48.682,342210		
17/12/2019	RESGATE	179.910,91			48.682,342210	3,695609121	
	Aplicação 09/10/2019	179.910,91			48.682,342210		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.769,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	179.910,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8289 - SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJOVEM Conta Corrente: 9780-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	11.112,39
Saldo na Contabilidade	11.112,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194621
13/01/2020 12:38:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9780-2 PM PORTO VELHO-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.098,38			3.005,490827		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.112,39			3.005,490827		3.005,490827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.098,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	11.112,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8291 - PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	312,43		
Saldo na Contabilidade	312,43		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194622
13/01/2020 12:38:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9783-7 PM PORTO VELHO-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	312,03			84,500083		
31/12/2019	SALDO ATUAL	312,43			84,500083		84,500083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	312,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 8298 - RESTOS A PAGAR REC PROP 2014

Conta Corrente: 9842-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.782.931,60
Saldo na Contabilidade	2.782.931,60
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969042
02/01/2020 11:05:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9842-6 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.159.584,64				314.020,700849		
03/12/2019	RESGATE	600.000,00				162.459,028639	3,693238874	151.561,672210
	Aplicação 25/11/2019	600.000,00				162.459,028639		
05/12/2019	RESGATE	47.341,14				12.816,508319	3,693762671	138.745,163891
	Aplicação 25/11/2019	47.341,14				12.816,508319		
10/12/2019	RESGATE	252.862,73				68.441,872874	3,694561814	70.303,291017
	Aplicação 25/11/2019	252.862,73				68.441,872874		
12/12/2019	RESGATE	6.436,08				1.741,824794	3,695021463	68.561,466223
	Aplicação 25/11/2019	6.436,08				1.741,824794		
13/12/2019	RESGATE	42,13				11,401237	3,695212994	68.550,064986
	Aplicação 25/11/2019	42,13				11,401237		
16/12/2019	RESGATE	23.704,86				6.414,672808	3,695412176	62.135,392178
	Aplicação 25/11/2019	23.704,86				6.414,672808		
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.697.912,55				729.993,331768	3,695804376	792.128,723946
19/12/2019	RESGATE	101.954,09				27.585,108664	3,695982903	764.543,615282
	Aplicação 25/11/2019	101.954,09				27.585,108664		
23/12/2019	RESGATE	43.852,41				11.863,578557	3,696389735	752.680,036725
	Aplicação 25/11/2019	43.852,41				11.863,578557		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.782.931,60				752.680,036725		752.680,036725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.159.584,64
APLICAÇÕES (+)	2.697.912,55
RESGATES (-)	1.076.193,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.627,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.627,85
SALDO ATUAL =	2.782.931,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 8411 - RESTOS A PAGAR 2014

Conta Corrente: 9849-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33214103635108315
14/02/2020 10:43:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9849-3 RESTOS A PAGAR 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8546 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0

Conta Corrente: 9442-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194615
13/01/2020 12:36:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9442-0 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	290.004,02			78.534,384707		
10/12/2019	RESGATE	290.150,14			78.534,384707	3,694561814	
	Aplicação 19/06/2012	290.150,14			78.534,384707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.004,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.150,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8549 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8

Conta Corrente: 9533-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	129.741,24
Saldo na Contabilidade	129.741,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194618
13/01/2020 12:37:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9533-8 PM PORTO VELHO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	129.577,64			35.090,204941		
31/12/2019	SALDO ATUAL	129.741,24			35.090,204941		35.090,204941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.577,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,60
SALDO ATUAL =	129.741,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8551 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400636-4

Conta Corrente: 400636-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034124
13/01/2020 13:19:54

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	400636-4 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8553 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8

Conta Corrente: 400634-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034123
13/01/2020 13:19:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400634-8 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8555 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8

Conta Corrente: 9385-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194612
13/01/2020 12:35:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9385-8 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	445.216,03			120.566,489137		
10/12/2019	RESGATE	445.440,35			120.566,489137	3,694561814	
	Aplicação 09/01/2012	445.440,35			120.566,489137		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.216,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445.440,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8683 - CONVÊNIO N°658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELI

Conta Corrente: 8961-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313120255917339
13/01/2020 12:18:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8961-3 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 8854 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4

Conta Corrente: 9597-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	637.418,32
Saldo na Contabilidade	637.418,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194619
13/01/2020 12:37:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9597-4 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	636.614,58			172.398,071380		
31/12/2019	SALDO ATUAL	637.418,32			172.398,071380		172.398,071380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.614,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,74
SALDO ATUAL =	637.418,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 8930 - Programa de Requalificacao de UBS - Construção - 2757-X 9845-0

Conta Corrente: 9845-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33805114050434130
05/02/2020 12:03:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9845-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC007789 ELTON ARAGAO BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 9141 - CONV. AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 9778-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	439.097,11
Saldo na Contabilidade	439.097,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969041
02/01/2020 11:04:30**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9778-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	438.543,44			118.759,523353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	439.097,11			118.759,523353		118.759,523353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.543,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,67
SALDO ATUAL =	439.097,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 9166 - EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO

Conta Corrente: 9932-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	116.288,59
Saldo na Contabilidade	116.288,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194634
13/01/2020 12:42:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9932-5 SEDUC PMPV EMENDA 96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	116.141,95			31.451,759871		
31/12/2019	SALDO ATUAL	116.288,59			31.451,759871		31.451,759871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.141,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,64
SALDO ATUAL =	116.288,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16248 - CONTA APLIC RESTOS SUS 2015

Conta Corrente: 9963-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	6.736.046,88
Saldo na Contabilidade	6.736.046,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969045
02/01/2020 11:07:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.401.723,26				2.004.419,725933		
05/12/2019	RESGATE	1.491,00				403,653438	3,693762671	2.004.016,072495
	Aplicação 10/01/2019	1.491,00				403,653438		
06/12/2019	RESGATE	14.977,50				4.054,518680	3,694026636	1.999.961,553815
	Aplicação 10/01/2019	14.977,50				4.054,518680		
09/12/2019	RESGATE	2.976,30				805,647534	3,694295426	1.999.155,906281
	Aplicação 10/01/2019	2.976,30				805,647534		
10/12/2019	RESGATE	2.175,37				588,803249	3,694561814	1.998.567,103032
	Aplicação 10/01/2019	2.175,37				588,803249		
12/12/2019	RESGATE	120.003,81				32.477,161825	3,695021463	1.966.089,941207
	Aplicação 10/01/2019	120.003,81				32.477,161825		
13/12/2019	RESGATE	153.812,50				41.624,799504	3,695212994	1.924.465,141703
	Aplicação 10/01/2019	153.812,50				41.624,799504		
16/12/2019	RESGATE	7.950,00				2.151,316178	3,695412176	1.922.313,825525
	Aplicação 10/01/2019	7.950,00				2.151,316178		
18/12/2019	RESGATE	102.000,00				27.598,863366	3,695804376	1.894.714,962159
	Aplicação 10/01/2019	102.000,00				27.598,863366		
19/12/2019	RESGATE	25.822,98				6.986,769332	3,695982903	1.887.728,192827
	Aplicação 10/01/2019	25.822,98				6.986,769332		
20/12/2019	RESGATE	229.331,20				62.045,432401	3,696181832	1.825.682,760426
	Aplicação 10/01/2019	229.331,20				62.045,432401		
23/12/2019	RESGATE	14.161,96				3.831,295133	3,696389735	1.821.851,465293
	Aplicação 10/01/2019	14.161,96				3.831,295133		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.736.046,88				1.821.851,465293		1.821.851,465293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.401.723,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	674.702,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.026,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.026,24
SALDO ATUAL =	6.736.046,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 16249 - CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015

Conta Corrente: 9962-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	48.144,39
Saldo na Contabilidade	48.144,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969044
02/01/2020 11:06:30**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9962-7 RESTOS A PAGAR REC PROP18
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.083,68			13.021,275639		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48.144,39			13.021,275639		13.021,275639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.083,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,71
SALDO ATUAL =	48.144,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16353 - PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8

Conta Corrente: 9970-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	43.328,75
Saldo na Contabilidade	43.328,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194626
13/01/2020 12:39:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9970-8 PORTO VELHO BPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.274,12			11.718,823998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.328,75			11.718,823998		11.718,823998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.274,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,63
SALDO ATUAL =	43.328,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16355 - PORTO VELHO AEPTI - SEMAS C/C 9972-4

Conta Corrente: 9972-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	275.969,07
Saldo na Contabilidade	275.969,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194628
13/01/2020 12:40:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9972-4 PORTO VELHOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	275.621,09			74.639,422159		
31/12/2019	SALDO ATUAL	275.969,07			74.639,422159		74.639,422159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.621,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,98
SALDO ATUAL =	275.969,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16357 - PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9

Conta Corrente: 9975-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.277.325,80
Saldo na Contabilidade	1.277.325,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194629
13/01/2020 12:40:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9975-9 PORTO VELHBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.264.164,82			342.341,481957		
06/12/2019	RESGATE	12.250,00			3.316,164502	3,694026636	339.025,317455
	Aplicação 17/04/2017	12.250,00			3.316,164502		
19/12/2019	APLICAÇÃO	57.493,03			15.555,545441	3,695982903	354.580,862896
20/12/2019	RESGATE	25.590,07			6.923,379629	3,696181832	347.657,483267
	Aplicação 17/04/2017	25.590,07			6.923,379629		
23/12/2019	RESGATE	8.088,12			2.188,113424	3,696389735	345.469,369843
	Aplicação 17/04/2017	498,66			134,905517		
	Aplicação 12/05/2017	7.589,46			2.053,207907		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.277.325,80			345.469,369843		345.469,369843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.264.164,82
APLICAÇÕES (+)	57.493,03
RESGATES (-)	45.928,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.596,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.596,14
SALDO ATUAL =	1.277.325,80

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16360 - PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1

Conta Corrente: 9979-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	203.771,77
Saldo na Contabilidade	203.771,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194630
13/01/2020 12:40:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9979-1 PORTO VEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	252.594,90			68.403,826130		
02/12/2019	RESGATE	500,00			135,391976	3,692981051	68.268,434154
	Aplicação 08/04/2016	500,00			135,391976		
03/12/2019	RESGATE	12.650,00			3.425,177854	3,693238874	64.843,256300
	Aplicação 08/04/2016	12.650,00			3.425,177854		
06/12/2019	RESGATE	4.410,00			1.193,819221	3,694026636	63.649,437079
	Aplicação 08/04/2016	4.410,00			1.193,819221		
19/12/2019	RESGATE	12.284,31			3.323,692323	3,695982903	60.325,744756
	Aplicação 08/04/2016	12.284,31			3.323,692323		
20/12/2019	RESGATE	19.268,27			5.213,020050	3,696181832	55.112,724706
	Aplicação 08/04/2016	10.349,36			2.800,014608		
	Aplicação 29/12/2016	8.918,91			2.413,005442		
31/12/2019	SALDO ATUAL	203.771,77			55.112,724706		55.112,724706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.594,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.112,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,45
SALDO ATUAL =	203.771,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16362 - PORTO VELHO PSEAC-FNAS SEMAS C/C 9983-X

Conta Corrente: 9983-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194631
13/01/2020 12:40:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9983-X PORTO VEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16364 - PORTO VELHO PSEMC-FNAS SEMAS C/C 9984-8

Conta Corrente: 9984-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194632
13/01/2020 12:41:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9984-8 PORTO VEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16366 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0

Conta Corrente: 9988-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	910.862,46
Saldo na Contabilidade	910.862,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194633
13/01/2020 12:41:35

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9988-0 PORTO VELHBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	820.295,45			222.139,673625			
05/12/2019	RESGATE	300,00			81,217996	3,693762671	222.058,455629	
	Aplicação 29/12/2016	300,00			81,217996			
06/12/2019	RESGATE	18.250,00			4.940,408340	3,694026636	217.118,047289	
	Aplicação 29/12/2016	18.250,00			4.940,408340			
18/12/2019	RESGATE	16.625,00			4.498,344152	3,695804376	212.619,703137	
	Aplicação 29/12/2016	16.625,00			4.498,344152			
20/12/2019	RESGATE	15.540,28			4.204,414368	3,696181832	208.415,288769	
	Aplicação 29/12/2016	15.540,28			4.204,414368			
23/12/2019	RESGATE	19.729,26			5.337,440426	3,696389735	203.077,848343	
	Aplicação 29/12/2016	19.729,26			5.337,440426			
30/12/2019	APLICAÇÃO	160.000,00			43.276,748370	3,697135437	246.354,596713	
31/12/2019	SALDO ATUAL	910.862,46			246.354,596713		246.354,596713	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	820.295,45
APLICAÇÕES (+)	160.000,00
RESGATES (-)	70.444,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.011,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.011,55
SALDO ATUAL =	910.862,46

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 16368 - PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0

Conta Corrente: 9991-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.169.157,59
Saldo na Contabilidade	2.169.157,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194636
13/01/2020 12:42:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9991-0 PORTO VELHPVARIARELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.166.422,44			586.676,875648		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.169.157,59			586.676,875648		586.676,875648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.422,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.735,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.735,15
SALDO ATUAL =	2.169.157,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16359 - PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS C/C 9968-6

Conta Corrente: 9968-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	824.540,47
Saldo na Contabilidade	824.540,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194625
13/01/2020 12:39:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9968-6 PORTO VELHACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	823.500,78			223.007,691192		
31/12/2019	SALDO ATUAL	824.540,47			223.007,691192		223.007,691192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	823.500,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,69
SALDO ATUAL =	824.540,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 16582 - FNS CONVENENTE - 9843-4

Conta Corrente: 9843-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	274.462,96
Saldo na Contabilidade	274.462,96
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969043
02/01/2020 11:05:52**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9843-4 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	274.116,88			74.232,076646		
31/12/2019	SALDO ATUAL	274.462,96			74.232,076646		74.232,076646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.116,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,08
SALDO ATUAL =	274.462,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 16760 - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 10001-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	618.735,37
Saldo na Contabilidade	618.735,37
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969047
02/01/2020 11:07:58**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10001-3 COPARTICIPACAO DO ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	617.955,19			167.345,025964		
31/12/2019	SALDO ATUAL	618.735,37			167.345,025964		167.345,025964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.955,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,18
SALDO ATUAL =	618.735,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 16799 - C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA

Conta Corrente: 10106-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	5.558.094,82
Saldo na Contabilidade	5.558.094,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148958027
02/01/2020 09:26:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	327.075,75			88.573,574287		
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.230.012,72			1.414.685,440614	3,696943907	1.503.259,014901
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.558.094,82			1.503.259,014901		1.503.259,014901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.075,75
APLICAÇÕES (+)	5.230.012,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,35
SALDO ATUAL =	5.558.094,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 16800 - C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO

Conta Corrente: 10103-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.511.114,54
Saldo na Contabilidade	1.511.114,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148958025
02/01/2020 09:25:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10103-6 RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.705,67			11.835,690572		
26/12/2019	RESGATE	1.162,94	0,25		314,649450	3,696780651	11.521,041122
	Aplicação 11/01/2019	1.162,94	0,25		314,649450		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.468.350,46			397.179,534485	3,696943907	408.700,575607
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.511.114,54			408.700,575607		408.700,575607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.705,67
APLICAÇÕES (+)	1.468.350,46
RESGATES (-)	1.162,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,35
SALDO ATUAL =	1.511.114,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17414 - CONTA EMENDA PARL EQUIPAMEM UNID DE SAÚDE

Conta Corrente: 10081-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	449.666,32
Saldo na Contabilidade	449.666,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969059
02/01/2020 11:28:10**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10081-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	449.099,32			121.618,102353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	449.666,32			121.618,102353		121.618,102353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.099,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,00
SALDO ATUAL =	449.666,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17428 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA

Conta Corrente: 10061-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	25.910,35
Saldo na Contabilidade	25.910,35
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969061
02/01/2020 11:29:14**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10061-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.877,68			7.007,790884		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.910,35			7.007,790884		7.007,790884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.877,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,67
SALDO ATUAL =	25.910,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17429 - ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA

Conta Corrente: 10049-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	508.301,06
Saldo na Contabilidade	508.301,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969062
02/01/2020 11:29:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10049-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	507.660,13			137.476,631854		
31/12/2019	SALDO ATUAL	508.301,06			137.476,631854		137.476,631854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.660,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,93
SALDO ATUAL =	508.301,06

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17512 - FMS - STN - EMENDA PARLAMENTAR.

Conta Corrente: 10060-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	279.399,00
Saldo na Contabilidade	279.399,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969060
02/01/2020 11:28:43**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10060-9 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	279.046,70				75.567,092070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	279.399,00				75.567,092070		75.567,092070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279.046,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,30
SALDO ATUAL =	279.399,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 17524 - CONVENIO FITHA 2016

Conta Corrente: 10153-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334121133431596014
12/02/2020 11:52:22**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10153-2 PMPV CONVENIO FHITA 2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17565 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5

Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194638
13/01/2020 12:43:11

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10136-2 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61.313,28			16.603,910527		
09/12/2019	RESGATE	61.339,79			16.603,910527	3,694295426	
	Aplicação 18/08/2017	3.856,88			1.044,009105		
	Aplicação 30/08/2017	3.850,99			1.042,416253		
	Aplicação 25/09/2017	1.640,63			444,098480		
	Aplicação 06/10/2017	273,06			73,913611		
	Aplicação 23/10/2017	2.323,56			628,958702		
	Aplicação 22/11/2017	1.229,80			332,891676		
	Aplicação 23/11/2017	1.087,68			294,420425		
	Aplicação 18/12/2017	542,77			146,920202		
	Aplicação 20/12/2017	1.769,59			479,005536		
	Aplicação 28/12/2017	185,51			50,211717		
	Aplicação 11/01/2018	412,38			111,625032		
	Aplicação 12/01/2018	541,80			146,657756		
	Aplicação 24/01/2018	270,68			73,266508		
	Aplicação 25/01/2018	270,64			73,259123		
	Aplicação 26/01/2018	811,85			219,756671		
	Aplicação 31/01/2018	1.014,47			274,603807		
	Aplicação 01/02/2018	965,96			261,474538		
	Aplicação 02/02/2018	158,58			42,926097		
	Aplicação 05/02/2018	1.226,63			332,034554		
	Aplicação 20/02/2018	608,50			164,714040		
	Aplicação 16/03/2018	4.566,47			1.236,086582		
	Aplicação 11/04/2018	157,91			42,743932		
	Aplicação 12/04/2018	315,79			85,481314		
	Aplicação 13/04/2018	315,77			85,474339		
	Aplicação 27/04/2018	315,49			85,400447		
	Aplicação 30/04/2018	2.277,18			616,403476		
	Aplicação 02/05/2018	460,61			124,680170		
	Aplicação 15/05/2018	406,38			110,003003		
	Aplicação 07/06/2018	2.574,30			696,832066		
	Aplicação 13/06/2018	471,98			127,757918		
	Aplicação 11/07/2018	301,61			81,642356		
	Aplicação 12/07/2018	2.267,18			613,697738		
	Aplicação 03/08/2018	2.264,01			612,838241		
	Aplicação 09/08/2018	156,76			42,434219		
	Aplicação 10/08/2018	156,75			42,430539		
	Aplicação 13/08/2018	301,00			81,477860		
	Aplicação 21/08/2018	300,86			81,436645		
	Aplicação 24/08/2018	300,77			81,415607		
	Aplicação 27/08/2018	1.503,76			407,048137		
	Aplicação 28/08/2018	456,33			123,524111		
	Aplicação 31/08/2018	156,55			42,375623		
	Aplicação 18/09/2018	95,76			25,920373		
	Aplicação 25/09/2018	1.172,19			317,297098		
	Aplicação 26/09/2018	600,40			162,521538		
	Aplicação 27/09/2018	900,52			243,760638		
	Aplicação 02/10/2018	300,09			81,230741		
	Aplicação 22/10/2018	333,04			90,149209		
	Aplicação 23/10/2018	1.798,37			486,797384		
	Aplicação 24/10/2018	454,79			123,104583		
	Aplicação 25/10/2018	299,67			81,118238		
	Aplicação 12/11/2018	166,32			45,019284		

Aplicação 13/11/2018	166,30	45,015739
Aplicação 12/12/2018	298,84	80,893511
Aplicação 14/12/2018	1.947,39	527,134562
Aplicação 17/12/2018	298,77	80,872021
Aplicação 26/12/2018	165,88	44,901868
Aplicação 02/01/2019	165,82	44,886430
Aplicação 23/01/2019	331,23	89,658086
Aplicação 30/01/2019	32,72	8,857787
Aplicação 01/02/2019	496,54	134,406645
Aplicação 04/02/2019	16,35	4,426390
Aplicação 13/03/2019	1.486,38	402,344876
Aplicação 14/03/2019	1.045,58	283,024574
Aplicação 02/05/2019	1.481,98	401,152887
Aplicação 06/05/2019	1.042,38	282,158263
Aplicação 21/06/2019	560,87	151,821404
Aplicação 18/07/2019	202,74	54,879849
Aplicação 19/08/2019	202,40	54,787464
Aplicação 16/10/2019	1.163,78	315,020728
Aplicação 07/11/2019	320,23	86,683301
Aplicação 08/11/2019	201,48	54,539118
Aplicação 14/11/2019	521,56	141,177782
31/12/2019 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.313,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.339,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17667 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC

Conta Corrente: 9940-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	113.287,67
Saldo na Contabilidade	113.287,67
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194635
13/01/2020 12:42:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9940-6 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.144,82			30.640,122537		
31/12/2019	SALDO ATUAL	113.287,67			30.640,122537		30.640,122537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.144,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,85
SALDO ATUAL =	113.287,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17670 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	119.695,32
Saldo na Contabilidade	119.695,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194637
13/01/2020 12:42:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10039-0 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.451,61			32.077,223869		
19/12/2019	APLICAÇÃO	820,38			221,965312	3,695982903	32.299,189181
30/12/2019	APLICAÇÃO	273,46			73,965372	3,697135437	32.373,154553
31/12/2019	SALDO ATUAL	119.695,32			32.373,154553		32.373,154553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.451,61
APLICAÇÕES (+)	1.093,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,87
SALDO ATUAL =	119.695,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 17889 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM Conta Corrente: 10171-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	231.767,28
Saldo na Contabilidade	231.767,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969064
02/01/2020 11:30:25**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10171-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	231.475,04			62.684,474095		
31/12/2019	SALDO ATUAL	231.767,28			62.684,474095		62.684,474095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.475,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,24
SALDO ATUAL =	231.767,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 17891 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM Conta Corrente: 10179-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	955.355,85
Saldo na Contabilidade	955.355,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969065
02/01/2020 11:30:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10179-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	954.151,22			258.388,412707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	955.355,85			258.388,412707		258.388,412707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954.151,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,63
SALDO ATUAL =	955.355,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18205 - FUNDO MUN S-FNS INVAN

Conta Corrente: 10117-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	53.595,74
Saldo na Contabilidade	53.595,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969066
02/01/2020 11:31:30**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10117-6 FUNDO MUN S-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	53.528,16			14.495,663927		
31/12/2019	SALDO ATUAL	53.595,74			14.495,663927		14.495,663927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.528,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,58
SALDO ATUAL =	53.595,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18214 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1

Conta Corrente: 10209-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.861.177,05
Saldo na Contabilidade	1.861.177,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375414
13/01/2020 12:53:47

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10209-1 TRANSPORT ESC RURAL 17 18
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.658.441,63			719.917,868897		
11/12/2019	RESGATE	1.600.000,00			433.045,872809	3,694758686	286.871,996088
	Aplicação 07/12/2018	941.184,67			254.735,084697		
	Aplicação 06/02/2019	0,31			0,082618		
	Aplicação 24/10/2019	658.815,02			178.310,705494		
12/12/2019	APLICAÇÃO	800.000,00			216.507,538051	3,695021463	503.379,534139
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.861.177,05			503.379,534139		503.379,534139

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.658.441,63
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.735,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.735,42
SALDO ATUAL =	1.861.177,05

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18241 - CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED

Conta Corrente: 10206-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	396.590,30
Saldo na Contabilidade	396.590,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375412
13/01/2020 12:53:12

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10206-7 AQ AR CONDICIONADO SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	396.090,22			107.263,002343		
31/12/2019	SALDO ATUAL	396.590,30			107.263,002343		107.263,002343

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	396.090,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,08
SALDO ATUAL =	396.590,30

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18310 - CONTA CONVENIO

Conta Corrente: 9620-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	191,91
Saldo na Contabilidade	191,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33203095122307711
03/01/2020 09:58:59

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9620-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.252,46			2.234,803686			
03/12/2019	RESGATE	1.185,96			321,116516	3,693238874	1.913,687170	
	Aplicação 10/10/2019	1.185,96			321,116516			
06/12/2019	RESGATE	561,96			152,126678	3,694026636	1.761,560492	
	Aplicação 10/10/2019	561,96			152,126678			
12/12/2019	RESGATE	596,00			161,298116	3,695021463	1.600,262376	
	Aplicação 10/10/2019	596,00			161,298116			
19/12/2019	RESGATE	1.100,00			297,620424	3,695982903	1.302,641952	
	Aplicação 10/10/2019	1.100,00			297,620424			
20/12/2019	RESGATE	3.089,00			835,727283	3,696181832	466,914669	
	Aplicação 10/10/2019	971,54			262,849615			
	Aplicação 22/10/2019	2.117,46			572,877668			
30/12/2019	RESGATE	1.534,35			415,010493	3,697135437	51,904176	
	Aplicação 22/10/2019	1.389,31			375,780262			
	Aplicação 29/10/2019	145,04			39,230231			
31/12/2019	SALDO ATUAL	191,91			51,904176		51,904176	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		8.252,46
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		8.067,27
RENDIMENTO BRUTO (+)		6,72
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,72
SALDO ATUAL =		191,91

Valor da Cota		
29/11/2019		3,692701267
31/12/2019		3,697363375

Rentabilidade		
No mês		0,1262
No ano		2,0504
Últimos 12 meses		2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18312 - CONTA CONVENIO

Conta Corrente: 10162-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.568.347,87
Saldo na Contabilidade	1.568.347,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969067
02/01/2020 11:32:41**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10162-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.566.370,29			424.180,072923		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.568.347,87			424.180,072923		424.180,072923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566.370,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,58
SALDO ATUAL =	1.568.347,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18423 - EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE

Conta Corrente: 10205-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	39.954,75
Saldo na Contabilidade	39.954,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375411
13/01/2020 12:52:51

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10205-9 EQUIP INFORMATICA SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.904,37			10.806,281419		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.954,75			10.806,281419		10.806,281419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.904,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,38
SALDO ATUAL =	39.954,75

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 18425 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS - 10338-1 Conta Corrente: 10338-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	3.767.003,79
Saldo na Contabilidade	3.767.003,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969074
02/01/2020 11:38:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10338-1 RO 110020 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	837.071,95				226.682,824500		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.431.500,00				658.271,853546	3,693762671	884.954,678046
13/12/2019	APLICAÇÃO	837.713,00				226.702,222946	3,695212994	1.111.656,900992
20/12/2019	RESGATE	144.434,00				39.076,540756	3,696181832	1.072.580,360236
	Aplicação 13/05/2019	144.434,00				39.076,540756		
23/12/2019	RESGATE	15.811,48				4.277,546778	3,696389735	1.068.302,813458
	Aplicação 13/05/2019	15.811,48				4.277,546778		
26/12/2019	RESGATE	487.893,00				131.977,806113	3,696780651	936.325,007345
	Aplicação 13/05/2019	487.893,00				131.977,806113		
31/12/2019	APLICAÇÃO	305.070,00				82.510,148194	3,697363375	1.018.835,155539
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.767.003,79				1.018.835,155539		1.018.835,155539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.071,95
APLICAÇÕES (+)	3.574.283,00
RESGATES (-)	648.138,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.787,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.787,32
SALDO ATUAL =	3.767.003,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18441 - AQUIS E INST AR COND SEMED SOM NA LESTE

Conta Corrente: 10204-0
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	4.101,27
Saldo na Contabilidade	4.101,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034128
13/01/2020 13:22:26

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10204-0 AQUIS E INSTA AR CONDICIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.096,10			1.109,241564		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.101,27			1.109,241564		1.109,241564

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.096,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	4.101,27

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18462 - CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES

Conta Corrente: 10203-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	0,56
Saldo na Contabilidade	0,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375413
13/01/2020 12:53:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10203-2 SONORIZACAO FC MEIRELLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,56			0,150328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,56			0,150328		0,150328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18471 - CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO

Conta Corrente: 10340-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	17.352,76
Saldo na Contabilidade	17.352,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194643
13/01/2020 12:44:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10340-3 CONVENIO855903/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.330,88			4.693,278614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.352,76			4.693,278614		4.693,278614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.330,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,88
SALDO ATUAL =	17.352,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18472 - CONVENIO FITHA 2017

Conta Corrente: 10221-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.761.713,55
Saldo na Contabilidade	2.761.713,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194641
13/01/2020 12:44:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10221-0 FITHA 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.758.231,23			746.941,339515		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.761.713,55			746.941,339515		746.941,339515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.758.231,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.482,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.482,32
SALDO ATUAL =	2.761.713,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18482 - ISSQN-DPI SEMFAZ

Conta Corrente: 10354-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	0,01
Saldo na Contabilidade	0,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375418
13/01/2020 12:58:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10354-3 ISSQN-DPI PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003660		0,003660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18500 - FUNDAF

Conta Corrente: 10337-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	4.372.945,29
Saldo na Contabilidade	4.372.945,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33213122858194642
13/01/2020 12:44:27

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10337-3 FUNDAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.636.185,02				984.695,148635		
02/12/2019	APLICAÇÃO	789.919,66				213.897,566516	3,692981051	1.198.592,715151
03/12/2019	RESGATE	218.336,00				59.117,757461	3,693238874	1.139.474,957690
	Aplicação 11/05/2018	218.336,00				59.117,757461		
04/12/2019	RESGATE	19.800,00				5.360,757786	3,693507670	1.134.114,199904
	Aplicação 11/05/2018	19.800,00				5.360,757786		
05/12/2019	RESGATE	14.790,00				4.004,047178	3,693762671	1.130.110,152726
	Aplicação 11/05/2018	14.790,00				4.004,047178		
06/12/2019	APLICAÇÃO	196.985,11				53.325,308507	3,694026636	1.183.435,461233
13/12/2019	RESGATE	317,17				85,832671	3,695212994	1.183.349,628562
	Aplicação 11/05/2018	317,17				85,832671		
16/12/2019	RESGATE	219.600,00				59.425,035569	3,695412176	1.123.924,592993
	Aplicação 11/05/2018	26.088,26				7.059,634295		
	Aplicação 07/06/2018	193.511,74				52.365,401274		
17/12/2019	RESGATE	11.561,83				3.128,531623	3,695609121	1.120.796,061370
	Aplicação 07/06/2018	11.561,83				3.128,531623		
20/12/2019	APLICAÇÃO	228.881,82				61.923,852884	3,696181832	1.182.719,914254
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.372.945,29				1.182.719,914254		1.182.719,914254

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.636.185,02
APLICAÇÕES (+)	1.215.786,59
RESGATES (-)	484.405,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.378,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.378,68
SALDO ATUAL =	4.372.945,29

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18505 - CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E Conta Corrente: 10246-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	16.717,63
Saldo na Contabilidade	16.717,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375416
13/01/2020 12:54:49

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10246-6 FAMILIA ACONCHEGO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.718,93			4.798,366024			
11/12/2019	RESGATE	1.022,95			276,865172	3,694758686	4.521,500852	
	Aplicação 02/05/2018	1.022,95			276,865172			
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.717,63			4.521,500852		4.521,500852	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.718,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.022,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	16.717,63

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18508 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017

Conta Corrente: 33771-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	4.154,61
Saldo na Contabilidade	4.154,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313114652749819
13/01/2020 11:58:32

Cliente	
Agência	3796-6
Conta	33771-4 CONVENIO853958/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.149,37			1.123,667886		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.154,61			1.123,667886		1.123,667886

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.149,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	4.154,61

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18515 - MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL

Conta Corrente: 10223-7
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	239.883,54
Saldo na Contabilidade	239.883,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803110534522613
03/01/2020 11:13:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10223-7 MANUTENCAO BARCO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	239.581,06			64.879,621979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	239.883,54			64.879,621979		64.879,621979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.581,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,48
SALDO ATUAL =	239.883,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18516 - SEMUSAAQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Conta Corrente: 10214-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969070
02/01/2020 11:34:30**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10214-8 SEMUSA AQUISI AMBULANCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18574 - CONV 301 PGE 17 AQUI EQUI

Conta Corrente: 10281-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969072
02/01/2020 11:35:51**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10281-4 CONV 301 PGE 17 AQUI EQUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18578 - Convenio Cafe Clonal

Conta Corrente: 10182-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.020,64
Saldo na Contabilidade	1.020,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428091916012912
28/01/2020 09:32:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10182-6 AQUISICAO MUD CAFE CLONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.019,35			276,044676		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.020,64			276,044676		276,044676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	1.020,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18587 - CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34240-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034115
13/01/2020 13:16:28

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34240-8 CONVENIO850308/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18589 - CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34241-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034116
13/01/2020 13:16:51

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34241-6 CONVENIO850310/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18591 - CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34242-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332031133606998015
03/02/2020 11:38:29**Cliente**

Agência	3796-6
Conta	34242-4 CONVENIO850312/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18593 - CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34243-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332031133606998014
03/02/2020 11:37:50**Cliente**

Agência	3796-6
Conta	34243-2 CONVENIO863044/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18595 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713130864034119
13/01/2020 13:18:27

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34252-1 CONVENIO852624/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 18598 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9

Conta Corrente: 10334-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	12.467.751,33
Saldo na Contabilidade	12.467.751,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021020323969073
02/01/2020 11:36:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.462.930,97				4.729.039,721962		
02/12/2019	RESGATE	527.182,59				142.752,584625	3,692981051	4.586.287,137337
	Aplicação 04/09/2019	527.182,59				142.752,584625		
03/12/2019	RESGATE	805.860,76				218.198,927146	3,693238874	4.368.088,210191
	Aplicação 04/09/2019	805.860,76				218.198,927146		
04/12/2019	APLICAÇÃO	837.132,82				226.649,812263	3,693507670	4.594.738,022454
05/12/2019	APLICAÇÃO	714.532,41				193.442,966872	3,693762671	4.788.180,989326
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.208.988,15				327.281,925424	3,694026636	5.115.462,914750
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.076.897,72				832.878,090459	3,694295426	5.948.341,005209
10/12/2019	RESGATE	218.921,74				59.255,129843	3,694561814	5.889.085,875366
	Aplicação 04/09/2019	202.417,34				54.787,916192		
	Aplicação 05/09/2019	16.504,40				4.467,213651		
12/12/2019	RESGATE	398.547,69				107.860,723947	3,695021463	5.781.225,151419
	Aplicação 05/09/2019	398.547,69				107.860,723947		
13/12/2019	RESGATE	147.096,04				39.807,188446	3,695212994	5.741.417,962973
	Aplicação 05/09/2019	147.096,04				39.807,188446		
16/12/2019	RESGATE	81.909,61				22.165,216246	3,695412176	5.719.252,746727
	Aplicação 05/09/2019	81.909,61				22.165,216246		
17/12/2019	APLICAÇÃO	575.552,82				155.739,636188	3,695609121	5.874.992,382915
18/12/2019	APLICAÇÃO	126.752,72				34.296,382358	3,695804376	5.909.288,765273
19/12/2019	RESGATE	887.608,25				240.154,858206	3,695982903	5.669.133,907067
	Aplicação 05/09/2019	440.123,75				119.081,651168		
	Aplicação 18/09/2019	447.484,50				121.073,207038		
20/12/2019	RESGATE	2.323.684,70				628.671,641607	3,696181832	5.040.462,265460
	Aplicação 18/09/2019	862.061,81				233.230,358735		
	Aplicação 19/09/2019	6.260,94				1.693,894209		
	Aplicação 02/10/2019	585,82				158,492155		
	Aplicação 03/10/2019	1.085.707,70				293.737,633020		
	Aplicação 04/10/2019	369.068,43				99.851,263488		
23/12/2019	RESGATE	6.144.591,96				1.662.322,536451	3,696389735	3.378.139,729009
	Aplicação 04/10/2019	3.984.510,82				1.077.946,620276		
	Aplicação 08/10/2019	587.511,80				158.942,059106		
	Aplicação 09/10/2019	528.551,40				142.991,252900		
	Aplicação 14/10/2019	50.173,93				13.573,765643		
	Aplicação 18/10/2019	240.581,94				65.085,651774		
	Aplicação 04/11/2019	753.262,07				203.783,186752		
26/12/2019	APLICAÇÃO	26.250,00				7.100,772936	3,696780651	3.385.240,501945
27/12/2019	RESGATE	50.241,91				13.590,119640	3,696943907	3.371.650,382305
	Aplicação 04/11/2019	50.241,91				13.590,119640		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.534,60				415,078112	3,697135437	3.372.065,460417
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.467.751,33				3.372.065,460417		3.372.065,460417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.462.930,97
APLICAÇÕES (+)	6.567.641,24
RESGATES (-)	11.585.645,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.824,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.824,37
SALDO ATUAL =	12.467.751,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 18615 - EMDUR - CONTA CAUÇÃO AG 2757X C/C 10346-2

Conta Corrente: 10346-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	10.909,71
Saldo na Contabilidade	10.909,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148958024
02/01/2020 09:24:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10346-2 EMDUR - CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.895,95			2.950,672656		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.909,71			2.950,672656		2.950,672656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.895,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,76
SALDO ATUAL =	10.909,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18640 - MAC-FNAS

Conta Corrente: 10363-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	669.214,85
Saldo na Contabilidade	669.214,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33729132349710920
29/01/2020 13:38:24

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10363-2 PORTO VELHBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	960.652,91			260.149,099256			
10/12/2019	RESGATE	7.047,60			1.907,560451	3,694561814	258.241,538805	
	Aplicação 23/04/2018	7.047,60			1.907,560451			
12/12/2019	RESGATE	19.138,72			5.179,596436	3,695021463	253.061,942369	
	Aplicação 23/04/2018	19.138,72			5.179,596436			
20/12/2019	RESGATE	217.132,09			58.744,969774	3,696181832	194.316,972595	
	Aplicação 23/04/2018	217.132,09			58.744,969774			
23/12/2019	RESGATE	49.232,64			13.319,115009	3,696389735	180.997,857586	
	Aplicação 23/04/2018	49.232,64			13.319,115009			
31/12/2019	SALDO ATUAL	669.214,85			180.997,857586		180.997,857586	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	960.652,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.551,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.112,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.112,99
SALDO ATUAL =	669.214,85

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18745 - EQUIP. TEATRO SEMED

Conta Corrente: 10428-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	122.810,15
Saldo na Contabilidade	122.810,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375421
13/01/2020 12:59:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10428-0 PMPV EQUIP TEATRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	122.655,29			33.215,601258		
31/12/2019	SALDO ATUAL	122.810,15			33.215,601258		33.215,601258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.655,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,86
SALDO ATUAL =	122.810,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18781 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017

Conta Corrente: 10425-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.496.882,23
Saldo na Contabilidade	1.496.882,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375420
13/01/2020 12:58:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10425-6 PM PORTO VELHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.494.994,77			404.851,262122		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.496.882,23			404.851,262122		404.851,262122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.494.994,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,46
SALDO ATUAL =	1.496.882,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18817 - CONV Nº 393/PGE-2018 CONTA 10401-9

Conta Corrente: 10401-9
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	47.243,70
Saldo na Contabilidade	47.243,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969075
02/01/2020 11:39:27**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10401-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.184,13			12.777,672966		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.243,70			12.777,672966		12.777,672966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.184,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,57
SALDO ATUAL =	47.243,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18851 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL

Conta Corrente: 10038-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	690.410,47
Saldo na Contabilidade	690.410,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33729132349710923
29/01/2020 13:39:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10038-2 FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	689.539,91			186.730,489024		
31/12/2019	SALDO ATUAL	690.410,47			186.730,489024		186.730,489024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.539,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,56
SALDO ATUAL =	690.410,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18853 - FITHA 2018

Conta Corrente: 10449-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.535.020,50
Saldo na Contabilidade	2.535.020,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33428091916012917
28/01/2020 09:36:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10449-3 PMPV FITHA 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.531.824,02			685.629,254800		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.535.020,50			685.629,254800		685.629,254800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.531.824,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.196,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.196,48
SALDO ATUAL =	2.535.020,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 19003 - CONVENIO Nº 307/PGE-2018 CONTA 10393-4

Conta Corrente: 10393-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	46.884,04
Saldo na Contabilidade	46.884,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337021020323969076
02/01/2020 11:40:15**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10393-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.824,92			12.680,397000		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.884,04			12.680,397000		12.680,397000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.824,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,12
SALDO ATUAL =	46.884,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9001278 TATIANA MEIRELES DE ASSUNCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 19042 - SINE PVH MPT

Conta Corrente: 10213-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.240,89
Saldo na Contabilidade	2.240,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375415
13/01/2020 12:54:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10213-X SINE PVH MPT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.238,07			606,078484		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.240,89			606,078484		606,078484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.238,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	2.240,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 19160 - CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos

Conta Corrente: 10471-x
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.683,35		
Saldo na Contabilidade	1.683,35		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375424
13/01/2020 13:00:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10471-X EMENDA PARLAMENTAR 60/18
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.681,23			455,285086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.683,35			455,285086		455,285086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.681,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.683,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 19165 - IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL

Conta Corrente: 10433-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	44.536,44
Saldo na Contabilidade	44.536,44
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375426
13/01/2020 13:00:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10433-7 CONV AQ BAN EXP UN BANDEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.480,29			12.045,459922		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.536,44			12.045,459922		12.045,459922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.480,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,15
SALDO ATUAL =	44.536,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 19425 - CONCURSO CMPV

Conta Corrente: 10390-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375419
13/01/2020 12:58:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10390-X PVPV CONCURSO CMPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 20119 - CONV 380/PGE/2018 - CONTA BB 10455-8

Conta Corrente: 10455-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803110534522614
03/01/2020 11:14:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10455-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20133 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	29.505,18
Saldo na Contabilidade	29.505,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33729132349710926
29/01/2020 13:41:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10474-4 CONVENIO865550/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.467,98			7.980,060349		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.505,18			7.980,060349		7.980,060349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.467,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,20
SALDO ATUAL =	29.505,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20140 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10462-0
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.834.031,15
Saldo na Contabilidade	2.834.031,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236014
06/01/2020 10:03:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10462-0 RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.652.028,63			718.181,201288		
17/12/2019	APLICAÇÃO	178.569,52			48.319,374196	3,695609121	766.500,575484
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.834.031,15			766.500,575484		766.500,575484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652.028,63
APLICAÇÕES (+)	178.569,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.433,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.433,00
SALDO ATUAL =	2.834.031,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20141 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10458-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236010
06/01/2020 09:54:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.433.735,97				1.471.479,975869		
02/12/2019	RESGATE	11.702,66				3.168,892512	3,692981051	1.468.311,083357
	Aplicação 22/10/2019	11.702,66				3.168,892512		
03/12/2019	RESGATE	151.667,87				41.066,358060	3,693238874	1.427.244,725297
	Aplicação 22/10/2019	151.667,87				41.066,358060		
04/12/2019	RESGATE	300.559,97				81.375,212089	3,693507670	1.345.869,513208
	Aplicação 22/10/2019	92.570,57				25.063,049769		
	Aplicação 31/10/2019	207.989,40				56.312,162320		
05/12/2019	RESGATE	190.006,87				51.439,923710	3,693762671	1.294.429,589498
	Aplicação 31/10/2019	190.006,87				51.439,923710		
06/12/2019	RESGATE	247.122,25				66.897,798622	3,694026636	1.227.531,790876
	Aplicação 31/10/2019	247.122,25				66.897,798622		
09/12/2019	RESGATE	43.483,05				11.770,322886	3,694295426	1.215.761,467990
	Aplicação 31/10/2019	43.483,05				11.770,322886		
10/12/2019	RESGATE	32.025,00				8.668,145673	3,694561814	1.207.093,322317
	Aplicação 31/10/2019	32.025,00				8.668,145673		
11/12/2019	RESGATE	117.399,59				31.774,629949	3,694758686	1.175.318,692368
	Aplicação 31/10/2019	117.399,59				31.774,629949		
12/12/2019	RESGATE	7.521,58				2.035,598460	3,695021463	1.173.283,093908
	Aplicação 31/10/2019	7.521,58				2.035,598460		
13/12/2019	RESGATE	21.931,26				5.935,046244	3,695212994	1.167.348,047664
	Aplicação 31/10/2019	21.931,26				5.935,046244		
17/12/2019	APLICAÇÃO	4.505.976,62				1.219.278,466003	3,695609121	2.386.626,513667
18/12/2019	RESGATE	1.912.492,54				517.476,669604	3,695804376	1.869.149,844063
	Aplicação 31/10/2019	562.992,56				152.332,888343		
	Aplicação 18/11/2019	771.325,25				208.702,942545		
	Aplicação 25/11/2019	578.174,73				156.440,838716		
19/12/2019	APLICAÇÃO	54.280,11				14.686,244883	3,695982903	1.883.836,088946
20/12/2019	RESGATE	700.352,57				189.480,009868	3,696181832	1.694.356,079078
	Aplicação 25/11/2019	700.352,57				189.480,009868		
23/12/2019	RESGATE	3.374.006,58				912.784,317101	3,696389735	781.571,761977
	Aplicação 25/11/2019	1.701.785,93				460.391,368192		
	Aplicação 17/12/2019	1.672.220,65				452.392,948909		
24/12/2019	RESGATE	306.010,09				82.781,774393	3,696587712	698.789,987584
	Aplicação 17/12/2019	306.010,09				82.781,774393		
27/12/2019	RESGATE	2.582.203,97				698.469,880787	3,696943907	320,106797
	Aplicação 17/12/2019	2.529.093,16				684.103,742701		
	Aplicação 19/12/2019	53.110,81				14.366,138086		
30/12/2019	RESGATE	1.183,48				320,106797	3,697135437	
	Aplicação 19/12/2019	1.183,48				320,106797		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.433.735,97
APLICAÇÕES (+)	4.560.256,73
RESGATES (-)	9.999.669,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.676,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.676,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20142 - SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)

Conta Corrente: 10460-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236012
06/01/2020 10:01:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10460-4 RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	581.605,42				157.501,346520		
02/12/2019	RESGATE	32.607,61				8.829,617469	3,692981051	148.671,729051
	Aplicação 25/11/2019	32.607,61				8.829,617469		
03/12/2019	RESGATE	11.121,77				3.011,386585	3,693238874	145.660,342466
	Aplicação 25/11/2019	11.121,77				3.011,386585		
04/12/2019	RESGATE	4.875,00				1.319,883546	3,693507670	144.340,458920
	Aplicação 25/11/2019	4.875,00				1.319,883546		
05/12/2019	RESGATE	4.433,15				1.200,171856	3,693762671	143.140,287064
	Aplicação 25/11/2019	4.433,15				1.200,171856		
09/12/2019	RESGATE	9.981,84				2.701,960414	3,694295426	140.438,326650
	Aplicação 25/11/2019	9.981,84				2.701,960414		
10/12/2019	APLICAÇÃO	240,00				64,960342	3,694561814	140.503,286992
11/12/2019	RESGATE	4.988,56				1.350,172075	3,694758686	139.153,114917
	Aplicação 25/11/2019	4.988,56				1.350,172075		
12/12/2019	APLICAÇÃO	382.388,84				103.487,582908	3,695021463	242.640,697825
13/12/2019	RESGATE	41.073,88				11.115,429629	3,695212994	231.525,268196
	Aplicação 25/11/2019	41.073,88				11.115,429629		
16/12/2019	APLICAÇÃO	718.878,04				194.532,573299	3,695412176	426.057,841495
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.094.475,58				296.155,665863	3,695609121	722.213,507358
18/12/2019	RESGATE	1.128.251,72				305.279,069240	3,695804376	416.934,438118
	Aplicação 25/11/2019	472.962,16				127.972,724946		
	Aplicação 10/12/2019	240,08				64,960342		
	Aplicação 12/12/2019	382.469,86				103.487,582908		
	Aplicação 16/12/2019	272.579,62				73.753,801044		
19/12/2019	RESGATE	803,44				217,381958	3,695982903	416.717,056160
	Aplicação 16/12/2019	803,44				217,381958		
20/12/2019	RESGATE	22.933,89				6.204,751563	3,696181832	410.512,304597
	Aplicação 16/12/2019	22.933,89				6.204,751563		
23/12/2019	RESGATE	64.763,59				17.520,768816	3,696389735	392.991,535781
	Aplicação 16/12/2019	64.763,59				17.520,768816		
24/12/2019	RESGATE	1.212.863,93				328.103,652475	3,696587712	64.887,883306
	Aplicação 16/12/2019	357.962,29				96.835,869918		
	Aplicação 17/12/2019	854.901,64				231.267,782557		
26/12/2019	APLICAÇÃO	283,51				76,691052	3,696780651	64.964,574358
27/12/2019	RESGATE	240.170,38				64.964,574358	3,696943907	
	Aplicação 17/12/2019	239.886,86				64.887,883306		
	Aplicação 26/12/2019	283,52				76,691052		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581.605,42
APLICAÇÕES (+)	2.196.265,97
RESGATES (-)	2.778.868,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	997,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	997,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20143 - SEMED FUNDEB

Conta Corrente: 10461-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.868.731,13
Saldo na Contabilidade	1.868.731,13
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236015
06/01/2020 10:06:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.687.062,15				5.060.539,913225		
02/12/2019	RESGATE	1.804.143,35				488.533,064504	3,692981051	4.572.006,848721
	Aplicação 24/10/2019	1.804.143,35				488.533,064504		
03/12/2019	RESGATE	191.419,10				51.829,601748	3,693238874	4.520.177,246973
	Aplicação 24/10/2019	191.419,10				51.829,601748		
04/12/2019	RESGATE	1.313.797,46				355.704,543589	3,693507670	4.164.472,703384
	Aplicação 24/10/2019	342.428,43				92.710,902233		
	Aplicação 29/10/2019	783.188,20				212.044,558204		
	Aplicação 30/10/2019	188.180,83				50.949,083152		
05/12/2019	APLICAÇÃO	163.261,26				44.199,174267	3,693762671	4.208.671,877651
06/12/2019	RESGATE	23.041,11				6.237,396822	3,694026636	4.202.434,480829
	Aplicação 30/10/2019	23.041,11				6.237,396822		
09/12/2019	RESGATE	13.834,81				3.744,911656	3,694295426	4.198.689,569173
	Aplicação 30/10/2019	13.834,81				3.744,911656		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.136.286,40				1.119.560,751244	3,694561814	5.318.250,320417
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.184.157,23				320.473,708165	3,695021463	5.638.724,028582
13/12/2019	RESGATE	73.855,30				19.986,750458	3,695212994	5.618.737,278124
	Aplicação 30/10/2019	73.855,30				19.986,750458		
17/12/2019	APLICAÇÃO	716.776,56				193.953,563954	3,695609121	5.812.690,842078
18/12/2019	RESGATE	19.997.615,14				5.410.896,547952	3,695804376	401.794,294126
	Aplicação 30/10/2019	816.729,25				220.988,226422		
	Aplicação 05/11/2019	148.920,94				40.294,595131		
	Aplicação 07/11/2019	1.376.774,68				372.523,690127		
	Aplicação 08/11/2019	4.341.074,31				1.174.595,260226		
	Aplicação 18/11/2019	283.153,70				76.614,903682		
	Aplicação 19/11/2019	703.965,96				190.477,063112		
	Aplicação 20/11/2019	853.696,23				230.990,642125		
	Aplicação 21/11/2019	2.807.129,74				759.545,001503		
	Aplicação 28/11/2019	890.309,36				240.897,318025		
	Aplicação 29/11/2019	3.058.562,49				827.576,944095		
	Aplicação 05/12/2019	163.351,50				44.199,174267		
	Aplicação 10/12/2019	4.137.677,52				1.119.560,751244		
	Aplicação 12/12/2019	416.269,46				112.632,977993		
19/12/2019	APLICAÇÃO	295.075,26				79.836,749179	3,695982903	481.631,043305
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.931.996,23				522.700,537423	3,696181832	1.004.331,580728
23/12/2019	RESGATE	1.500.719,54				405.996,025200	3,696389735	598.335,555528
	Aplicação 12/12/2019	768.260,34				207.840,730172		
	Aplicação 17/12/2019	716.927,96				193.953,563954		
	Aplicação 19/12/2019	15.531,24				4.201,731074		
24/12/2019	APLICAÇÃO	250.187,05				67.680,539322	3,696587712	666.016,094850
27/12/2019	APLICAÇÃO	4.679.840,76				1.265.867,396889	3,696943907	1.931.883,491739
30/12/2019	RESGATE	5.273.818,99				1.426.460,858648	3,697135437	505.422,633091

Aplicação 19/12/2019	279.632,91	75.635,018105	
Aplicação 20/12/2019	1.932.494,68	522.700,537423	
Aplicação 24/12/2019	250.224,12	67.680,539322	
Aplicação 27/12/2019	2.811.467,28	760.444,763798	
31/12/2019 SALDO ATUAL	1.868.731,13	505.422,633091	505.422,633091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.687.062,15
APLICAÇÕES (+)	13.357.580,75
RESGATES (-)	30.192.244,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.333,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.333,03
SALDO ATUAL =	1.868.731,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20152 - SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Conta Corrente: 400105-2
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	9.670,07
Saldo na Contabilidade	9.670,07
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337061036416835010
06/01/2020 10:41:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22.613,22			6.123,761415		
06/12/2019	RESGATE	271,20			73,415821	3,694026636	6.050,345594
	Aplicação 25/10/2019	271,20			73,415821		
09/12/2019	RESGATE	6.174,63			1.671,395838	3,694295426	4.378,949756
	Aplicação 25/10/2019	4.741,07			1.283,347770		
	Aplicação 26/11/2019	1.433,56			388,048068		
10/12/2019	RESGATE	3.536,80			957,298911	3,694561814	3.421,650845
	Aplicação 26/11/2019	3.536,80			957,298911		
11/12/2019	RESGATE	2.310,00			625,209979	3,694758686	2.796,440866
	Aplicação 26/11/2019	2.310,00			625,209979		
12/12/2019	RESGATE	350,00			94,722048	3,695021463	2.701,718818
	Aplicação 26/11/2019	350,00			94,722048		
19/12/2019	RESGATE	35,60			9,632079	3,695982903	2.692,086739
	Aplicação 26/11/2019	35,60			9,632079		
26/12/2019	RESGATE	283,51			76,691053	3,696780651	2.615,395686
	Aplicação 26/11/2019	283,51			76,691053		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.670,07			2.615,395686		2.615,395686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.613,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.961,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	9.670,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20153 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10499-X
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	381.892,52
Saldo na Contabilidade	381.892,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334060947275236019
06/01/2020 10:10:39**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141.528,65			38.326,589734		
30/12/2019	APLICAÇÃO	240.170,38			64.961,206883	3,697135437	103.287,796617
31/12/2019	SALDO ATUAL	381.892,52			103.287,796617		103.287,796617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.528,65
APLICAÇÕES (+)	240.170,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,49
SALDO ATUAL =	381.892,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20154 - FUNDEB - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10497-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	15.097.828,21
Saldo na Contabilidade	15.097.828,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236016
06/01/2020 10:07:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.309.917,31				625.535,925601		
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.477.496,88				670.112,556658	3,697135437	1.295.648,482259
31/12/2019	APLICAÇÃO	10.307.344,96				2.787.755,466420	3,697363375	4.083.403,948679
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.097.828,21				4.083.403,948679		4.083.403,948679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.309.917,31
APLICAÇÕES (+)	12.784.841,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.069,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.069,06
SALDO ATUAL =	15.097.828,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20155 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10498-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	6.231.702,47
Saldo na Contabilidade	6.231.702,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236018
06/01/2020 10:08:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.126.263,44				304.997,170100		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.102.519,04				1.380.127,703447	3,697135437	1.685.124,873547
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.183,48				320,087554	3,697363375	1.685.444,961101
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.231.702,47				1.685.444,961101		1.685.444,961101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.263,44
APLICAÇÕES (+)	5.103.702,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.736,51
SALDO ATUAL =	6.231.702,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20430 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10467-1
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	147.763,79
Saldo na Contabilidade	147.763,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33312135563680616
12/02/2020 14:04:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10467-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	147.577,47			39.964,637750		
31/12/2019	SALDO ATUAL	147.763,79			39.964,637750		39.964,637750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.577,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,32
SALDO ATUAL =	147.763,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20473 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013

Conta Corrente: 10501-5
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.161.667,27
Saldo na Contabilidade	2.161.667,27
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060947275236021
06/01/2020 10:13:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10501-5 ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.075.314,41				291.199,946501		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.216.062,70				329.056,093375	3,695609121	620.256,039876
18/12/2019	RESGATE	73.261,37				19.822,848437	3,695804376	600.433,191439
	Aplicação 02/05/2019	73.261,37				19.822,848437		
19/12/2019	RESGATE	55.000,00				14.881,021218	3,695982903	585.552,170221
	Aplicação 02/05/2019	16.269,23				4.401,867594		
	Aplicação 24/06/2019	38.730,77				10.479,153624		
23/12/2019	RESGATE	3.331,00				901,149565	3,696389735	584.651,020656
	Aplicação 24/06/2019	3.331,00				901,149565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.161.667,27				584.651,020656		584.651,020656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075.314,41
APLICAÇÕES (+)	1.216.062,70
RESGATES (-)	131.592,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,53
SALDO ATUAL =	2.161.667,27

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 20518 - BANCO DO BRASIL - (DREM 30%) - EC 093/16 EMDUR - 10.524-4

Conta Corrente: 10524-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020903148958028
02/01/2020 09:27:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10524-4 DESV REC 2019 EC 093 2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.161.332,39			856.102,934435		
27/12/2019	RESGATE	3.164.001,36	963,17		856.102,934435	3,696943907	
	Aplicação 16/05/2019	2.060.971,09	473,15		557.607,659268		
	Aplicação 10/07/2019	553.179,52	249,22		149.698,981010		
	Aplicação 18/07/2019	549.850,75	240,80		148.796,294157		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.161.332,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.164.001,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.632,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	963,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.668,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20531 - CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CON' Conta Corrente: 10437-x

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	188.802,47
Saldo na Contabilidade	188.802,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528093520745014
28/01/2020 09:42:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10437-X PMPV AQUI 10 ACAD AR LIVR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188.564,40			51.064,082332		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188.802,47			51.064,082332		51.064,082332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.564,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,07
SALDO ATUAL =	188.802,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20685 - CONTA SEMED CONCUSO 2019

Conta Corrente: 10490-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	692.831,74
Saldo na Contabilidade	692.831,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375428
13/01/2020 13:01:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10490-6 CONCURSO PMPV/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	736.134,10			199.348,402346		
16/12/2019	RESGATE	44.208,40			11.963,049829	3,695412176	187.385,352517
	Aplicação 28/06/2019	44.208,40			11.963,049829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	692.831,74			187.385,352517		187.385,352517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736.134,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.208,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,04
SALDO ATUAL =	692.831,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Banco: 20747 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conta Corrente: 10548-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	757.073,72
Saldo na Contabilidade	757.073,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33117134280357114
17/02/2020 13:49:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10548-1 FUNDO M D C A - FMDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	386.543,72			104.677,766101		
27/12/2019	APLICAÇÃO	370.000,00			100.082,665387	3,696943907	204.760,431488
31/12/2019	SALDO ATUAL	757.073,72			204.760,431488		204.760,431488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.543,72
APLICAÇÕES (+)	370.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,00
SALDO ATUAL =	757.073,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 20787 - FUNDO ROYALTIES PET

Conta Corrente: 10525-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	457.334,32
Saldo na Contabilidade	457.334,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803110534522616
03/01/2020 11:14:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10525-2 FUNDO ROYALTIES PET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	392.741,15			106.356,058622		
09/12/2019	RESGATE	27.040,00			7.319,392978	3,694295426	99.036,665644
	Aplicação 13/06/2019	27.040,00			7.319,392978		
16/12/2019	RESGATE	5.007,77			1.355,131650	3,695412176	97.681,533994
	Aplicação 13/06/2019	5.007,77			1.355,131650		
18/12/2019	APLICAÇÃO	115.656,07			31.293,883072	3,695804376	128.975,417066
23/12/2019	RESGATE	19.529,52			5.283,403916	3,696389735	123.692,013150
	Aplicação 13/06/2019	19.529,52			5.283,403916		
31/12/2019	SALDO ATUAL	457.334,32			123.692,013150		123.692,013150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.741,15
APLICAÇÕES (+)	115.656,07
RESGATES (-)	51.577,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,39
SALDO ATUAL =	457.334,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 20788 - FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA

Conta Corrente: 10555-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco: -
 Saldo na Contabilidade: -
 Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33706102638721614
06/01/2020 10:32:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10555-4 FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 20789 - FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU

Conta Corrente: 10554-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	767.882,55
Saldo na Contabilidade	767.882,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33706102638721613
06/01/2020 10:31:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10554-6 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	766.914,30			207.683,818844		
31/12/2019	SALDO ATUAL	767.882,55			207.683,818844		207.683,818844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.914,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,25
SALDO ATUAL =	767.882,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20850 - EMENDA 05 ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENIO Nº201/18/PJ/DER-RO

Conta Corrente: 10489-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33813124761375427
13/01/2020 13:01:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10489-2 EMENDA 05 ILUMINA PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20985 - ISSQN PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10549-X
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	4.956,77
Saldo na Contabilidade	4.956,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337131240607818010
13/01/2020 12:48:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10549-X PMPV - ISSQN PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.950,52			1.340,623374		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.956,77			1.340,623374		1.340,623374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.950,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	4.956,77

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20987 - IR PRECATÓRIOS

Conta Corrente: 10550-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	8.577,75
Saldo na Contabilidade	8.577,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337131240607818011
13/01/2020 12:49:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10550-3 PMPV - IRRF PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.566,94			2.319,965110		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.577,75			2.319,965110		2.319,965110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.566,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,81
SALDO ATUAL =	8.577,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSÉ APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH
 Banco: 20998 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Conta Corrente: 78979-8
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	310.427,07
Diferença	310.427,07

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33220092020594845
20/01/2020 09:40:58

Cliente	
Agência	102-3
Conta	78979-8 AGENCIA D P V - ADP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	530.878,87			170.701,264983			
04/12/2019	RESGATE	3.770,00	2,04		1.212,262613	3,111570018	169.489,002370	
	Aplicação 26/07/2019	3.770,00	2,04		1.212,262613			
05/12/2019	RESGATE	1.223,24	0,70		393,284940	3,112094754	169.095,717430	
	Aplicação 26/07/2019	1.223,24	0,70		393,284940			
09/12/2019	APLICAÇÃO	323.215,13			103.822,494571	3,113151262	272.918,212001	
10/12/2019	RESGATE	8.630,78	5,98		2.773,811243	3,113679787	270.144,400758	
	Aplicação 26/07/2019	8.630,78	5,98		2.773,811243			
12/12/2019	RESGATE	525,00	0,40		168,682196	3,114732985	269.975,718562	
	Aplicação 26/07/2019	525,00	0,40		168,682196			
16/12/2019	RESGATE	25,09	0,02		8,059252	3,115673777	269.967,659310	
	Aplicação 26/07/2019	25,09	0,02		8,059252			
17/12/2019	RESGATE	3.735,40	3,25		1.199,768800	3,116142043	268.767,890510	
	Aplicação 26/07/2019	3.735,40	3,25		1.199,768800			
20/12/2019	RESGATE	527.235,86	501,32	12,01	169.283,417396	3,117548063	99.484,473114	
	Aplicação 26/07/2019	513.725,46	499,74		164.945,395939			
	Aplicação 09/12/2019	13.510,40	1,58	12,01	4.338,021457			
31/12/2019	SALDO ATUAL	310.427,07			99.484,473114		99.484,473114	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		530.878,87
APLICAÇÕES (+)		323.215,13
RESGATES (-)		545.145,37
RENDIMENTO BRUTO (+)		2.004,16
IMPOSTO DE RENDA (-)		513,71
IOF (-)		12,01
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.478,44
SALDO ATUAL =		310.427,07

Valor da Cota		
29/11/2019		3,109987912
31/12/2019		3,120357012

Rentabilidade		
No mês		0,3334
No ano		5,4159
Últimos 12 meses		5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD118020 AURICELIA S MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 21042 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ -MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITÁRIO

Conta Corrente: 10282-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	204.727,53
Saldo na Contabilidade	204.727,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33313114652749825
13/01/2020 12:00:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10282-2 PORTO VELCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	204.357,46			55.340,912708		
12/12/2019	APLICAÇÃO	112,00			30,311055	3,695021463	55.371,223763
31/12/2019	SALDO ATUAL	204.727,53			55.371,223763		55.371,223763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.357,46
APLICAÇÕES (+)	112,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,07
SALDO ATUAL =	204.727,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J3088204 LUIS DOMINGOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 22097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10609-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33114121153252811
14/02/2020 12:20:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10609-7 RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB660858 JANIEIRE Z OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22100 - CONTA LEILÃO 2019

Conta Corrente: 10581-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	736.191,51
Saldo na Contabilidade	736.191,51
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311311565273809
13/01/2020 12:02:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10581-3 LEILAO PMPV 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2019	APLICAÇÃO	224.100,00			60.639,529956	3,695609121	60.639,529956
18/12/2019	APLICAÇÃO	205.200,00			55.522,419241	3,695804376	116.161,949197
19/12/2019	APLICAÇÃO	172.800,00			46.753,463025	3,695982903	162.915,412222
20/12/2019	APLICAÇÃO	74.600,00			20.182,989742	3,696181832	183.098,401964
23/12/2019	APLICAÇÃO	25.600,00			6.925,676629	3,696389735	190.024,078593
26/12/2019	APLICAÇÃO	13.000,00			3.516,573263	3,696780651	193.540,651856
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.400,00			649,184856	3,696943907	194.189,836712
30/12/2019	APLICAÇÃO	18.200,00			4.922,730127	3,697135437	199.112,566839
31/12/2019	SALDO ATUAL	736.191,51			199.112,566839		199.112,566839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	735.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,51
SALDO ATUAL =	736.191,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD430333 HELENA STEFANY FREITAS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22118 - CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI

Conta Corrente: 6071097-6

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.378,04
Saldo na Contabilidade	1.378,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 12/02/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071097-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.377,97C	878,557502
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.378,04C	878,557502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.377,97C	878,557502

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3948 - 647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CON\ Conta Corrente: 647183-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.917.745,82
Saldo na Contabilidade	1.917.745,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647183-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.912.255,73C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.912.255,73C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.175,75C	1.913.431,48C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.913.431,48C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	92,80C	1.913.524,28C
15/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.913.524,28C
15/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	1.596,58C	1.915.120,86C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.915.120,86C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.624,96C	1.917.745,82C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.918.924,94C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3951 - CTA- SEMFAZ- FGTS/ PASEP

Conta Corrente: 6473-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 29.11.2019**

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3954 - CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6255-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.673,81
Saldo na Contabilidade	1.673,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 06/02/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000255-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.672,99C	280,151811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.673,81C	280,151811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3961 - CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GI Conta Corrente: 6647096-9

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	19.824.554,24
Saldo na Contabilidade	19.824.554,24
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/06647096-8 ▼

Conta Referência: 0632/013/06647096-8

Nome: PM DE PORTO VELHO OGU

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			19.727.911,04C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.727.911,04C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.239,36C	19.729.150,40C
04/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.729.150,40C
04/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	13.297,43C	19.742.447,83C
07/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.742.447,83C
07/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.658,44C	19.757.106,27C
09/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.757.106,27C
09/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.749,14C	19.762.855,41C
11/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.762.855,41C
11/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.225,00C	19.782.080,41C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.782.080,41C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.341,17C	19.789.421,58C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.789.421,58C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	108,77C	19.789.530,35C
19/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.789.530,35C
19/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.692,15C	19.792.222,50C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.792.222,50C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.115,48C	19.798.337,98C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.798.337,98C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.179,58C	19.817.517,56C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.817.517,56C
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.036,68C	19.824.554,24C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			19.825.799,79C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3956 - CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIA: Conta Corrente: 6647031-4

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	9.715.554,09
Saldo na Contabilidade	9.715.554,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647031-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			9.668.702,28C
06/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.668.702,28C
06/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.105,47C	9.678.807,75C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.678.807,75C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	2.011,59C	9.680.819,34C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.680.819,34C
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	34.734,75C	9.715.554,09C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			9.715.554,09C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3964 - CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN

Conta Corrente: 647099-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.768.092,89
Saldo na Contabilidade	1.768.092,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/06647099-2 ▼

Conta Referência: 0632/013/06647099-2

Nome: PM DE PORTO VELHO OGU

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.759.296,40C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.759.296,40C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.262,54C	1.767.558,94C
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.767.558,94C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	533,95C	1.768.092,89C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.768.092,89C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3966 - CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRL Conta Corrente: 647102-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.757.378,83
Saldo na Contabilidade	1.757.378,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/06647102-6 ▼

Conta Referência: 0632/013/06647102-6

Nome: PM DE PORTO VELHO OGU

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.749.185,25C
05/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.749.185,25C
05/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	744,85C	1.749.930,10C
16/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.749.930,10C
16/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.502,25C	1.754.432,35C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.754.432,35C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.349,92C	1.755.782,27C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.755.782,27C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.596,56C	1.757.378,83C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.757.378,83C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3967 - CTA - SEMDES MTUR REPASSE 213231-87/06 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO

Conta Corrente: 647075-6
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.837.428,98
Saldo na Contabilidade	1.837.428,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/06647075-5 ▼

Conta Referência: 0632/013/06647075-5

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.828.287,54C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.828.287,54C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.141,44C	1.837.428,98C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.846.616,12C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3969 - CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REPASSE 243.271-00/2007 IMPLANTAÇÃO MODERNI; Conta Corrente: 647114-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2.107.749,86
Saldo na Contabilidade	2.107.749,86
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/06647114-0 ▼

Conta Referência: 0632/013/06647114-0

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			2.166.354,31C
03/12/2019	031349	TEV MESM T	0,00000000	64.638,48D	2.101.715,83C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.101.715,83C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	6.034,03C	2.107.749,86C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			2.107.749,86C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3972 - CTA- SEMUR MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITacionais Conta Corrente: 647122-1

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.074.906,57
Saldo na Contabilidade	1.074.906,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

.....	
Total	-

(4) Saída não contabilizada

.....	
Total	-

(3) Entrada não contabilizada

.....	
Total	-

.....	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
.....	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647122-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.069.961,93C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.069.961,93C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	546,39C	1.070.508,32C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.070.508,32C
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.408,82C	1.073.917,14C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.073.917,14C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	989,43C	1.074.906,57C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.074.906,57C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3973 - CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08

Conta Corrente: 167-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	113.714,63
Saldo na Contabilidade	113.714,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 12/02/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO CONV SIPRE	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000167-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.658,77C	19.032,823634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.714,63C	19.032,823634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3975 - CONTA BACURI

Conta Corrente: 6046-4
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.331.199,06
Saldo na Contabilidade	1.331.199,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 12/02/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000046-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.276.530,37C	213.762,454970
Aplicações	5.993.466,77C	1.003.381,556666
Resgates	5.940.204,57D	994.336,474474
Rendimento Bruto no Mês	1.406,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.331.199,06C	222.807,537163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	76.214,17D	12.762,068519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	719.581,05D	120.489,769142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	502.316,179905
12 / 12	RESGATE	337.497,20D	56.498,455916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	176,78C	29,591910
19 / 12	RESGATE	708.961,81D	118.674,137765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	790.989,64D	132.402,877068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.993.289,99C	501.035,784851
27 / 12	RESGATE	1.147.925,61D	192.138,258088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.159.035,09D	361.370,907972
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 12/02/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000046-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.276.530,37C	213.762,454970
Aplicações	5.993.466,77C	1.003.381,556666
Resgates	5.940.204,57D	994.336,474474
Rendimento Bruto no Mês	1.406,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.331.199,06C	222.807,537163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7994 - CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 – INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO [Conta Corrente: 637-3

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8074 - CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA Conta Corrente: 717-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.01.2015**

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 16712 - CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Conta Corrente: 647225-2
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	72.119,64
Saldo na Contabilidade	72.119,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647225-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			71.913,18C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.913,18C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	56,60C	71.969,78C
21/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	71.969,78C
21/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	149,86C	72.119,64C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			72.119,64C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 16790 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012

Conta Corrente: 60667-5

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.628.149,85
Saldo na Contabilidade	1.628.149,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | **[imprensa](#)**



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/00600667-0 ▼

Conta Referência: 0632/013/00600667-0

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.623.488,81C
08/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.623.488,81C
08/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	4.661,04C	1.628.149,85C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.628.149,85C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 17411 - PM DE PORTO VELHO - CEF - SEMOB

Conta Corrente: 666-7
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	2,91		
Saldo na Contabilidade	2,91		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/00600666-1 ▼

Conta Referência: 0632/013/00600666-1

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			2,90C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2,90C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,01C	2,91C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			2,91C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17481 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014

Conta Corrente: 47747-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	31.757,74
Saldo na Contabilidade	31.757,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	03/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.155.765/0001-17	006.00047747-3	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10.241,76C	6.537,644233
Aplicações	21.499,99C	13.709,219039
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.757,74C	20.246,863272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	21.499,99C	13.709,219039

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17502 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO

Conta Corrente: 550-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	5.256,87
Saldo na Contabilidade	5.256,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 03/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000550-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.253,60C	879,745417
Aplicações	30.568,99C	5.117,381205
Resgates	30.568,98D	5.117,265589
Rendimento Bruto no Mês	3,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.256,87C	879,861033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.983,64C	1.839,211417
03 / 12	RESGATE	10.983,64D	1.839,147596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	19.585,35C	3.278,169787
30 / 12	RESGATE	19.585,34D	3.278,117992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17688 - CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. Conta Corrente: 801-5
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	53.138,89
Saldo na Contabilidade	53.138,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 06/02/2020

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000801-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.073,06C	33.878,231753
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.138,89C	33.878,231753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18415 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08

Conta Corrente: 13169-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	85.736,57
Saldo na Contabilidade	85.736,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | **[imprensa](#)**



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/00600169-4 ▼

Conta Referência: 0632/013/00600169-4

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês:

▼

 ano:

▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			85.491,12C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	85.491,12C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	245,45C	85.736,57C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			85.736,57C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18599 - SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA

Conta Corrente: 71051-8
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	31.371,66		
Saldo na Contabilidade	31.371,66		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 12/02/2020

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071051-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.332,79C	20.000,722730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.371,66C	20.000,722730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18600 - SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR

Conta Corrente: 71052-6
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	8.446,15
Saldo na Contabilidade	8.446,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 12/02/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071052-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.435,69C	5.384,768643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.446,15C	5.384,768643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18632 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008

Conta Corrente: 6173-8

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	1.376.206,57
Saldo na Contabilidade	1.376.206,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
632600001
0632/013/00600173-2
PM DE PORTO VELHO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			1.372.266,79C
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.372.266,79C
22/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3.939,78C	1.376.206,57C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			1.376.206,57C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18738 - CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

Conta Corrente: 737-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	605.354,57
Saldo na Contabilidade	605.354,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/013/00667737-0

Conta Referência: 0632/013/00667737-0

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			787.731,81C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	787.731,81C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	51,24C	787.783,05C
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	787.783,05C
12/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	861,66C	788.644,71C
14/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	788.644,71C
14/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	739,01C	789.383,72C
19/12/2019	191734	TEV MESM T	0,00000000	184.638,81D	604.744,91C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	604.744,91C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	603,95C	605.348,86C
28/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	605.348,86C
28/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	5,71C	605.354,57C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			605.405,96C

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20147 - PORTO BELLO IV 402.722-37

Conta Corrente: 766-3
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20163 - PORTO MADERO I - 402.727-89

Conta Corrente: 760-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	-		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20319 - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV

Conta Corrente: 6758-2

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20524 - CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	101.887,81
Saldo na Contabilidade	101.887,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

	-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 12/02/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00647266-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.761,59C	64.957,676877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.887,81C	64.957,676877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20753 - MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/201 Conta Corrente: 7647-7

Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20934 - SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHON

Conta Corrente: 671059-3
 Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	137.560,02
Saldo na Contabilidade	137.560,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 12/02/2020

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071059-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.389,62C	87.700,184928
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.560,02C	87.700,184928
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22096 - CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE F

Conta Corrente: 006071070-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	151.232,47
Saldo na Contabilidade	151.232,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 632600001 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

0632/006/00071070-4 ▼

Conta Referência: 0632/006/00071070-4

Nome: PM DE PORTO VELHO

Período: de:

01/12/2019

 até:

31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: ▼ ano: ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	191729	CRED TEV	11.200,00C	11.200,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	11.200,00D	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	140.000,00C	140.000,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	140.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Banco: 4059 - CT B. Fund Cult Mun Brasil

Conta Corrente: 8837-4
Data: 31 de Dezembro de 2019

Saldo no Banco	106.285,68
Saldo na Contabilidade	106.285,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33214103635108314
14/02/2020 10:42:57

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8837-4 FUND CULT MUN PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	249.028,01			67.437,898660		
02/12/2019	RESGATE	3.045,05			824,550670	3,692981051	66.613,347990
	Aplicação 25/11/2019	3.045,05			824,550670		
04/12/2019	RESGATE	64.930,00			17.579,495104	3,693507670	49.033,852886
	Aplicação 25/11/2019	64.930,00			17.579,495104		
09/12/2019	RESGATE	150.473,95			40.731,433913	3,694295426	8.302,418973
	Aplicação 25/11/2019	150.473,95			40.731,433913		
10/12/2019	APLICAÇÃO	147,44			39,907303	3,694561814	8.342,326276
11/12/2019	RESGATE	18.000,00			4.871,766069	3,694758686	3.470,560207
	Aplicação 25/11/2019	18.000,00			4.871,766069		
13/12/2019	APLICAÇÃO	200.000,00			54.124,078997	3,695212994	57.594,639204
16/12/2019	RESGATE	139.493,53			37.747,759480	3,695412176	19.846,879724
	Aplicação 25/11/2019	12.177,24			3.295,231709		
	Aplicação 27/11/2019	500,44			135,421195		
	Aplicação 10/12/2019	147,47			39,907303		
	Aplicação 13/12/2019	126.668,38			34.277,199273		
17/12/2019	APLICAÇÃO	320.450,05			86.711,023679	3,695609121	106.557,903403
20/12/2019	RESGATE	160.690,26			43.474,663126	3,696181832	63.083,240277
	Aplicação 13/12/2019	73.357,68			19.846,879724		
	Aplicação 17/12/2019	87.332,58			23.627,783402		
23/12/2019	RESGATE	42.597,07			11.523,966100	3,696389735	51.559,274177
	Aplicação 17/12/2019	42.597,07			11.523,966100		
26/12/2019	RESGATE	72.222,11			19.536,487776	3,696780651	32.022,786401
	Aplicação 17/12/2019	72.222,11			19.536,487776		
27/12/2019	RESGATE	18.194,50			4.921,497447	3,696943907	27.101,288954
	Aplicação 17/12/2019	18.194,50			4.921,497447		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.323,46			1.710,367420	3,697135437	28.811,656374
31/12/2019	RESGATE	241,48			65,311406	3,697363375	28.746,344968
	Aplicação 17/12/2019	241,48			65,311406		
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.285,68			28.746,344968		28.746,344968

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	249.028,01
APLICAÇÕES (+)	526.920,95
RESGATES (-)	669.887,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,67
SALDO ATUAL =	106.285,68

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

