

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA

Porto Velho/RO
2021

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
6		5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	A				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	516.287.040,42	D		
7		6	1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	A				CONTA CORRENTE	43.069.794,14	D		
12	10	20635	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	A	2757-x	BB	7925-1	IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1 - 7925 - 1	8.984,69	D		15
13	10	20637	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	A	2757-x	BB	8854-4	IPAM DEPÓSITO CAUÇÃO GARANTIA TAXA DE ADM 8854-4 - 8854 - 4	-			18
14	10	20643	1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	A	2757-x	BB	9143-x	FUNDO CAPITALIZADO BLINDADO FUNDO FINANCEIRO - 9143 - X	-			20
15	10	20665	1.1.1.1.1.06.02.04.00.00	A	2757-x	BB	8160-4	IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4 - 8160 - 4	-			22
16	10	20672	1.1.1.1.1.06.02.05.00.00	A	0632-x	CEF	2378-2	CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2 - 2378 - 2	0,27	D		24
17	10	20726	1.1.1.1.1.06.02.06.00.00	A	2757-x	BB	7219-2	IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECADAÇÃO - 7219-2 - 7219 - 2	289,38	D		26
18	10	23366	1.1.1.1.1.06.02.07.00.00	A	2757-x	BB	10974-6	RECURSOS HÍDRICOS - 10974 - 6	-			32
20	11	20725	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	A	2757-x	BB	8809-9	IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADAÇÃO - 8809-9 - 8809 - 9	5.366,49	D		34
21	11	20739	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	A	0632-x	CEF	755-8	INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - CEF 755-8 - 0060000755 - 8	-			39
23	2	3649	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	A	2757-x	BB	8808-0	BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0 - 8808 - 0	33.175,29	D		41
24	2	23385	1.1.1.1.1.06.04.03.00.00	A	2757-x	BB	10945-2	SUPRIMENTO DE FUNDO PREV - 10945 - 2	-			46
28	1	3650	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	A	2757-x	BB	8045-4	BCO BRASIL CTA CAMARA - 8045 - 4	-		Encerrada	
29	1	3651	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	A	2757-x	BB	8046-2	BCO BRASIL CTA FOPAG - 8046 - 2	-		Encerrada	
30	1	3652	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	A	2757-x	BB	8474-3	CTA RESTOS A PAGAR - 8474 - 3	-		Encerrada	
31	0	3654	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	A	2757-x	BB	22619-x	CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 22619 - X	-			48
32	0	3656	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	A	2757-x	BB	13000-1	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	-			50
33	0	3657	1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	A	2757-x	BB	99304-2	CONTA SEMFAZ - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 99304	-			53
34	0	3658	1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	A	2757-x	BB	97626-1	CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	-			55
35	0	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	A	2757-x	BB	20000-x	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	30.206,40	D		57
36	0	3661	1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	A	2757-x	BB	5131-4	CTA SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	-			61
37	0	3662	1.1.1.1.1.19.02.01.13.00	A	2757-x	BB	39738-5	CONTA SEMFAZ- CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	-			63
38	0	3663	1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	A	2757-x	BB	5483-6	CTA CONV. ICMS - 5483 - 6	-			65
39	0	3666	1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	A	2757-x	BB	7569-8	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	-			68
40	0	3667	1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	A	2757-x	BB	283142-2	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-			70
41	0	3668	1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	A	2757-x	BB	25131-3	CONTA SEMFAZ - ISO(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO - 25131 - 3	-			72
42	0	3669	1.1.1.1.1.19.02.01.21.00	A	2757-x	BB	24639-5	CTA SEMFAZ- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- ROYALTES - 24639 - 5	-			74
43	0	3673	1.1.1.1.1.19.02.01.23.00	A	2757-x	BB	9240-1	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	30.145,03	D		76
44	0	3675	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	A	2757-x	BB	8250-3	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	-			79
45	0	3674	1.1.1.1.1.19.02.01.25.00	A	2757-x	BB	15907-7	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	-			81
46	0	3671	1.1.1.1.1.19.02.01.26.00	A	2757-x	BB	7071-8	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	-			83
47	0	3682	1.1.1.1.1.19.02.01.32.00	A	2757-x	BB	9159-6	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010 - 9159 - 6	-			86
48	9	3681	1.1.1.1.1.19.02.01.33.00	A	2757-x	BB	8354-2	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	-			89
49	9	3684	1.1.1.1.1.19.02.01.38.00	A	2757-x	BB	8617-7	CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA -	-			91
50	0	3690	1.1.1.1.1.19.02.01.41.00	A	0102-3	BB	42608-3	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MAL	33,49	D		93
51	9	3694	1.1.1.1.1.19.02.01.45.00	A	2757-x	BB	9217-7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECH	-			95
52	0	3698	1.1.1.1.1.19.02.01.49.00	A	2757-x	BB	9428-5	CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 M	-			97
53	4	3766	1.1.1.1.1.19.02.01.61.00	A	2757-x	BB	58042-2	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	-			99
54	4	3767	1.1.1.1.1.19.02.01.62.00	A	2757-x	BB	9246-0	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚ	-			101
55	4	3769	1.1.1.1.1.19.02.01.64.00	A	2757-x	BB	8859-5	CTA PROG DE FINANC DAS AÇOES ALIMENT E NUTRICAÇÃO - 8859 - 5	-			103
56	4	3770	1.1.1.1.1.19.02.01.65.00	A	2757-x	BB	8861-7	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	-			105

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
57	4	3772	1.1.1.1.1.19.02.01.67.00	A	2757-x	BB	8862-5	CTA VIGILANCIA EM SAUDE - 8862 - 5	-			107
58	4	3773	1.1.1.1.1.19.02.01.68.00	A	2757-x	BB	8856-0	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	-			109
59	4	3777	1.1.1.1.1.19.02.01.72.00	A	2757-x	BB	9168-5	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	326,64	D		111
60	3	3783	1.1.1.1.1.19.02.01.75.00	A	2757-x	BB	7926-x	BANCO DO BRASIL S/A - 7926 - X	79.752,87	D		116
61	3	3784	1.1.1.1.1.19.02.01.76.00	A	2757-x	BB	7927-8	BANCO DO BRASIL S/A - 7927 - 8	1.941,64	D		132
62	5	3786	1.1.1.1.1.19.02.01.77.00	A	2757-x	BB	8837-4	BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL - 8837 - 4	-			134
63	0	4962	1.1.1.1.1.19.02.01.82.00	A	2757-x	BB	5484-4	CTA CONV. IPVA - 5484 - 4	-			143
65	0	4985	1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	A	2757-x	BB	7499-3	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	-			148
66	9	4984	1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	A	2757-x	BB	7715-1	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	-			151
67	0	4982	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	A	2757-x	BB	7723-2	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-			153
68	9	4986	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	A	2757-x	BB	7758-5	CTA SEMED PNAT 7758-5 - 7758 - 5	-			155
69	0	4983	1.1.1.1.1.19.02.02.07.00	A	2757-x	BB	7777-1	CTA SEMFAZ -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - 7777 -	-			157
70	0	5004	1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	A	2757-x	BB	8019-5	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-			159
71	9	5014	1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	A	2757-x	BB	8248-1	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	-			162
72	0	5025	1.1.1.1.1.19.02.02.36.00	A	2757-x	BB	8333-x	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE	-			164
73	9	5021	1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	A	2757-x	BB	8379-8	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007	-			166
74	0	5016	1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	A	2757-x	BB	8390-9	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	-			168
75	0	5020	1.1.1.1.1.19.02.02.39.00	A	2757-x	BB	8397-6	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	-			174
76	0	5017	1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	A	2757-x	BB	8433-6	CONV. RESC. DE LIXO - GALPÃO - 8433 - 6	-			176
77	9	5034	1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	A	2757-x	BB	8730-0	CONTA SEMED- PNAE - 8730-0 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	-			178
78	0	5046	1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	A	2757-x	BB	8811-0	SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 8811 - 0	-			180
79	0	5054	1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	A	2757-x	BB	8986-9	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	-			182
80	0	5055	1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	A	2757-x	BB	9035-2	CTA SEMAD CONSIGUIÇÕES - 9035 - 2	-			184
81	0	5068	1.1.1.1.1.19.02.02.88.00	A	2757-x	BB	9325-4	CONTA SEMDESTUR- 9325-4 / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.	-			186
82	9	5073	1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	A	2757-x	BB	9258-4	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO	-			188
84	0	5082	1.1.1.1.1.19.02.03.03.00	A	2757-x	BB	13962-9	CTA- SEMOB- P.M.I.N.D. BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - 13962 - 9	-			190
85	0	5090	1.1.1.1.1.19.02.03.08.00	A	2757-x	BB	25402-9	CTA SEMFAZ - CFC- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - S	-			192
86	9	5151	1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	A	2757-x	BB	7941-3	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	-			195
87	0	5156	1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	A	2757-x	BB	8846-3	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DE MAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	-			197
88	0	5155	1.1.1.1.1.19.02.03.16.00	A	2757-x	BB	8849-8	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	-			200
89	0	5157	1.1.1.1.1.19.02.03.17.00	A	2757-x	BB	40011-4	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	-			205
90	4	5180	1.1.1.1.1.19.02.03.26.00	A	2757-x	BB	9243-6	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			208
91	4	5182	1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	A	2757-x	BB	9245-2	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			210
92	4	5183	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	A	2757-x	BB	9247-9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			212
93	4	5184	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	A	2757-x	BB	9248-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			214
94	4	5185	1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	A	2757-x	BB	9249-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			216
95	4	5186	1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	A	2757-x	BB	9250-9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			218
96	4	5187	1.1.1.1.1.19.02.03.32.00	A	2757-x	BB	9251-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			220
97	4	5188	1.1.1.1.1.19.02.03.33.00	A	2757-x	BB	9252-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			222
98	4	5194	1.1.1.1.1.19.02.03.39.00	A	2757-x	BB	8251-1	CTA INCENTIVO ATENÇÃO BAS. DOS POVOS INDÍGENAS - 8251 - 1	-			224
99	4	5181	1.1.1.1.1.19.02.03.45.00	A	2757-x	BB	9244-4	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	-			226
100	4	5238	1.1.1.1.1.19.02.03.84.00	A	2757-x	BB	9269-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - PROESF - 9269 - X	-			228
101	4	5243	1.1.1.1.1.19.02.03.88.00	A	2757-x	BB	9293-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	-			230

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
102	4	5244	1.1.1.1.1.19.02.03.89.00	A	2757-x	BB	9294-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	-			232
103	4	5245	1.1.1.1.1.19.02.03.90.00	A	2757-x	BB	9296-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	-			234
104	4	5252	1.1.1.1.1.19.02.03.98.00	A	2757-x	BB	9308-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	-			236
106	4	5256	1.1.1.1.1.19.02.04.03.00	A	2757-x	BB	18829-8	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	-			238
107	4	5258	1.1.1.1.1.19.02.04.05.00	A	2757-x	BB	18828-x	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	-			240
108	4	5260	1.1.1.1.1.19.02.04.07.00	A	2757-x	BB	21443-4	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	-			242
109	4	5261	1.1.1.1.1.19.02.04.08.00	A	2757-x	BB	9421-8	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	-			244
110	0	5962	1.1.1.1.1.19.02.04.25.00	A	2757-x	BB	9398-x	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONA	-			246
111	4	6619	1.1.1.1.1.19.02.04.36.00	A	2757-x	BB	9613-x	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	-			248
112	0	6763	1.1.1.1.1.19.02.04.40.00	A	2757-x	BB	400633-x	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	-			250
113	9	6894	1.1.1.1.1.19.02.04.42.00	A	2757-x	BB	9532-x	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO A	-			252
114	0	7200	1.1.1.1.1.19.02.04.48.00	A	2757-x	BB	7546-9	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO - 7546 - 9	-			254
115	4	7240	1.1.1.1.1.19.02.04.51.00	A	2757-x	BB	400667-4	CONTA AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	-			256
116	4	7423	1.1.1.1.1.19.02.04.65.00	A	2757-x	BB	400657-7	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAT. PERM - UPA JACY - 400657 - 7	-			258
117	4	7427	1.1.1.1.1.19.02.04.67.00	A	2757-x	BB	400664-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 400664 - X	-			260
118	4	7429	1.1.1.1.1.19.02.04.68.00	A	2757-x	BB	400665-8	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400665 - 8	-			262
119	4	7431	1.1.1.1.1.19.02.04.69.00	A	2757-x	BB	400666-6	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400666 - 6	-			264
120	7	7439	1.1.1.1.1.19.02.04.71.00	A	2757-x	BB	9710-1	RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP - 9710 - 1	-			266
121	0	7539	1.1.1.1.1.19.02.04.75.00	A	2757-x	BB	9624-5	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	-			272
122	0	7837	1.1.1.1.1.19.02.04.89.00	A	2757-x	BB	400625-9	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-			274
123	0	8131	1.1.1.1.1.19.02.04.95.00	A	2757-x	BB	400642-9	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESQ	-			276
124	9	8133	1.1.1.1.1.19.02.04.96.00	A	2757-x	BB	9794-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19	-			278
125	4	8222	1.1.1.1.1.19.02.04.99.00	A	2757-x	BB	9770-5	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	-			280
127	0	8273	1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	A	2757-x	BB	9835-3	RESTOS A PAGAR RESCURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	16.350.145,68	D		282
128	0	8276	1.1.1.1.1.19.02.05.05.00	A	2757-x	BB	9516-8	Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES	-			286
129	9	8288	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00	A	2757-x	BB	9780-2	SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS PROJ	-			288
130	9	8290	1.1.1.1.1.19.02.05.11.00	A	2757-x	BB	9783-7	PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO - 9783 - 7	-			290
131	4	8296	1.1.1.1.1.19.02.05.12.00	A	2757-x	BB	9842-6	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	6.089,95	D		292
132	5	8410	1.1.1.1.1.19.02.05.15.00	A	2757-x	BB	9849-3	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	-			295
133	0	8547	1.1.1.1.1.19.02.05.16.00	A	2757-x	BB	9442-0	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0 - 9442 -	-			297
134	9	8548	1.1.1.1.1.19.02.05.17.00	A	2757-x	BB	9533-8	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8 - 9533 - 8	-			299
135	0	8554	1.1.1.1.1.19.02.05.20.00	A	2757-x	BB	9385-8	IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8 - 9385 - 8	-			301
136	3	8573	1.1.1.1.1.19.02.05.25.00	A	2757-x	BB	8568-5	CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA - 8568 - 5	-			303
137	9	8849	1.1.1.1.1.19.02.05.39.00	A	2757-x	BB	9597-4	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4 - 9597 - 4	-			305
138	9	9164	1.1.1.1.1.19.02.05.50.00	A	2757-x	BB	9932-5	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTI	-			307
139	4	16246	1.1.1.1.1.19.02.05.54.00	A	2757-x	BB	9963-5	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963 - 5	7.271.313,42	D		309
140	4	16247	1.1.1.1.1.19.02.05.55.00	A	2757-x	BB	9962-7	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015 - 9962 - 7	12.444.685,08	D		312
141	0	16350	1.1.1.1.1.19.02.05.56.00	A	2757-x	BB	9968-6	PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	-			314
142	0	16352	1.1.1.1.1.19.02.05.57.00	A	2757-x	BB	9970-8	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8 - 9970 - 8	-			316
143	0	16354	1.1.1.1.1.19.02.05.58.00	A	2757-x	BB	9972-4	PORTO VELHO AEPETI - SEMAS C/C 9972-4 - 9972 - 4	-			318
144	0	16356	1.1.1.1.1.19.02.05.59.00	A	2757-x	BB	9975-9	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9 - 9975 - 9	-			320
145	0	16358	1.1.1.1.1.19.02.05.60.00	A	2757-x	BB	9979-1	PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS C/C 9979-1 - 9979 - 1	-			322
146	0	16365	1.1.1.1.1.19.02.05.64.00	A	2757-x	BB	9988-0	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0 - 9988 - 0	-			324

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
147	0	16367	1.1.1.1.1.19.02.05.65.00	A	2757-x	BB	9991-0	PORTO VELHO PVARIABLEC - FNAS SEMAS C/C 9991-0 - 9991 - 0	-			326
148	4	16518	1.1.1.1.1.19.02.05.68.00	A	2757-x	BB	9843-4	FUNDO MUN S-FNS CONVENIENTE C/C 9843-4 - 9843 - 4	-			328
149	4	16759	1.1.1.1.1.19.02.05.72.00	A	2757-x	BB	10001-3	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	-			330
150	7	16797	1.1.1.1.1.19.02.05.76.00	A	2757-x	BB	10106-0	RESTOS A PAGAR ILUMIN. PUBLICA - RP IP - 10106 - 0	-			332
151	7	16798	1.1.1.1.1.19.02.05.77.00	A	2757-x	BB	10103-6	CUSTEIO ADM PMPV - 10103 - 6	-			334
152	4	17413	1.1.1.1.1.19.02.05.78.00	A	2757-x	BB	10081-1	CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	-			336
153	4	17426	1.1.1.1.1.19.02.05.81.00	A	2757-x	BB	10049-8	ESTRUT DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - MAT PERM - 10049 - 8	-			338
154	9	17564	1.1.1.1.1.19.02.05.87.00	A	2757-x	BB	10136-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2 -	-			340
155	9	17666	1.1.1.1.1.19.02.05.88.00	A	2757-x	BB	9940-6	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC -	-			342
156	9	17671	1.1.1.1.1.19.02.05.90.00	A	2757-x	BB	10039-0	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	-			344
157	4	17888	1.1.1.1.1.19.02.05.91.00	A	2757-x	BB	10171-0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 101	-			346
158	4	17890	1.1.1.1.1.19.02.05.92.00	A	2757-x	BB	10179-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 101	-			348
159	4	18204	1.1.1.1.1.19.02.05.93.00	A	2757-x	BB	10117-6	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	-			350
160	9	18213	1.1.1.1.1.19.02.05.94.00	A	2757-x	BB	10209-1	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	-			352
162	9	18240	1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	A	2757-x	BB	10206-7	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED	-			354
163	4	18304	1.1.1.1.1.19.02.06.05.00	A	2757-x	BB	9620-2	CONTA CARTÃO CORPORATIVO - 9620 - 2	-			356
164	4	18306	1.1.1.1.1.19.02.06.07.00	A	2757-x	BB	10162-1	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM S	-			358
165	4	18407	1.1.1.1.1.19.02.06.08.00	A	2757-x	BB	10334-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 - 10334 - 9	2.538,49	D		360
166	9	18422	1.1.1.1.1.19.02.06.09.00	A	2757-x	BB	10205-9	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	-			369
167	4	18424	1.1.1.1.1.19.02.06.10.00	A	2757-x	BB	10338-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10.338-1 - 10338	29.990,62	D		371
168	9	18440	1.1.1.1.1.19.02.06.11.00	A	2757-x	BB	10204-0	AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	-			373
169	9	18461	1.1.1.1.1.19.02.06.12.00	A	2757-x	BB	10203-2	CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES	-			375
170	0	18469	1.1.1.1.1.19.02.06.13.00	A	2757-x	BB	10221-0	Convenio FITHA 2017 - 10221 - 0	-			377
171	0	18481	1.1.1.1.1.19.02.06.15.00	A	2757-x	BB	10354-3	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	-			379
172	0	18499	1.1.1.1.1.19.02.06.16.00	A	2757-x	BB	10337-3	FUNDAF - 10337 - 3	-			381
173	0	18507	1.1.1.1.1.19.02.06.18.00	A	3796-6	BB	33771-4	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	4.173,23	D		383
174	4	18513	1.1.1.1.1.19.02.06.19.00	A	2757-x	BB	10223-7	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	-		Encerrada	
175	0	18586	1.1.1.1.1.19.02.06.23.00	A	3796-6	BB	34240-8	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-			385
176	0	18588	1.1.1.1.1.19.02.06.24.00	A	3796-6	BB	34241-6	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-			387
177	0	18594	1.1.1.1.1.19.02.06.27.00	A	3796-6	BB	34252-1	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-			389
178	0	18639	1.1.1.1.1.19.02.06.29.00	A	2757-x	BB	10363-2	MAC-FNAS - 10363 - 2	-			391
179	9	18744	1.1.1.1.1.19.02.06.31.00	A	2757-x	BB	10428-0	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	-			393
180	9	18780	1.1.1.1.1.19.02.06.34.00	A	2757-x	BB	10425-6	Apoio Financeiro MP 815/2017 - 10425 - 6	-			395
181	0	18850	1.1.1.1.1.19.02.06.36.00	A	2757-x	BB	10038-2	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	-			397
182	0	18852	1.1.1.1.1.19.02.06.37.00	A	2757-x	BB	10449-3	FITHA 2018 - 10449 - 3	-			399
183	0	19041	1.1.1.1.1.19.02.06.39.00	A	2757-x	BB	10213-x	SINE PVH MPT - 10213 - X	-			401
184	0	19164	1.1.1.1.1.19.02.06.41.00	A	2757-x	BB	10433-7	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	-			403
185	0	20132	1.1.1.1.1.19.02.06.44.00	A	2757-x	BB	10474-4	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	-			405
186	9	20136	1.1.1.1.1.19.02.06.45.00	A	2757-x	BB	10462-0	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	-			407
187	9	20137	1.1.1.1.1.19.02.06.46.00	A	2757-x	BB	10458-2	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	5.331,54	D		409
188	9	20138	1.1.1.1.1.19.02.06.47.00	A	2757-x	BB	10460-4	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-			415
189	9	20139	1.1.1.1.1.19.02.06.48.00	A	2757-x	BB	10461-2	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	9.111,67	D		418
190	9	20148	1.1.1.1.1.19.02.06.49.00	A	2757-x	BB	400105-2	SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS - 400105 - 2	-			426

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
191	9	20149	1.1.1.1.1.19.02.06.50.00	A	2757-x	BB	10499-x	RECURSOS ORDINÁRIOS RESTOS A PAGAR - 10499 - X	-			429
192	9	20150	1.1.1.1.1.19.02.06.51.00	A	2757-x	BB	10497-3	FUNDEB- RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	3.686.407,74	D		431
193	9	20151	1.1.1.1.1.19.02.06.52.00	A	2757-x	BB	10498-1	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	-			433
194	3	20243	1.1.1.1.1.19.02.06.53.00	A	2757-x	BB	9422-6	BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6 - 9422 - 6	-			435
195	0	20429	1.1.1.1.1.19.02.06.67.00	A	2757-x	BB	10467-1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10467 - 1	-		Encerrada	
196	9	20472	1.1.1.1.1.19.02.06.68.00	A	2757-x	BB	10501-5	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	-			437
197	0	20530	1.1.1.1.1.19.02.06.70.00	A	2757-x	BB	10437-x	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	-		Encerrada	
198	0	20684	1.1.1.1.1.19.02.06.71.00	A	2757-x	BB	10490-6	CONTA SEMED CONCURSO 2019 - 10490 - 6	-			439
199	4	20719	1.1.1.1.1.19.02.06.73.00	A	2757-x	BB	10525-2	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	-			441
200	4	20730	1.1.1.1.1.19.02.06.74.00	A	2757-x	BB	10555-4	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	-			443
201	4	20731	1.1.1.1.1.19.02.06.75.00	A	2757-x	BB	10554-6	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	-			445
202	8	20746	1.1.1.1.1.19.02.06.76.00	A	2757-x	BB	10548-1	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-			447
203	0	20983	1.1.1.1.1.19.02.06.78.00	A	2757-x	BB	10549-x	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	-			449
204	0	20984	1.1.1.1.1.19.02.06.79.00	A	2757-x	BB	10550-3	IR PRECATÓRIO - 10550 - 3	-			451
205	12	20997	1.1.1.1.1.19.02.06.80.00	A	102-3	BB	78979-8	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	-			453
206	0	21041	1.1.1.1.1.19.02.06.82.00	A	2757-x	BB	10282-2	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - 10282 - 2	-			456
207	4	22097	1.1.1.1.1.19.02.06.83.00	A	2757-x	BB	10609-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - SUS - 10609 - 7	2.802.139,53	D		458
208	0	22099	1.1.1.1.1.19.02.06.84.00	A	2757-x	BB	10581-3	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	-			460
209	0	22117	1.1.1.1.1.19.02.06.85.00	A	0632-x	CEF	06.6071097-6	CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI - 60	-			462
210	0	22123	1.1.1.1.1.19.02.06.86.00	A	2757-x	BB	10583-x	FITHA 2019 - 10583 - X	-			464
211	4	22143	1.1.1.1.1.19.02.06.87.00	A	2757-x	BB	10668-2	CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS - 10668 - 2	71,50	D		466
212	0	22145	1.1.1.1.1.19.02.06.88.00	A	2757-x	BB	10606-2	CONTA SEMAGRIC -CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO	-			468
213	0	22147	1.1.1.1.1.19.02.06.89.00	A	2757-x	BB	10720-4	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB - 10720 - 4	-			470
214	0	22149	1.1.1.1.1.19.02.06.90.00	A	2757-x	BB	10721-2	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI - 10721 - 2	-			472
215	0	22151	1.1.1.1.1.19.02.06.91.00	A	2757-x	BB	10722-0	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ - 10722 - 0	-			474
216	0	22153	1.1.1.1.1.19.02.06.92.00	A	2757-x	BB	10723-9	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10723 - 9	-			476
217	0	22155	1.1.1.1.1.19.02.06.93.00	A	2757-x	BB	10724-7	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE - 10724 - 7	-			478
218	0	22157	1.1.1.1.1.19.02.06.94.00	A	2757-x	BB	10725-5	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE - 10725 - 5	-			480
219	0	22159	1.1.1.1.1.19.02.06.95.00	A	0632-x	CEF	06.765-5	CONTA SEMUR- CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRAB	162,50	D		482
220	0	22161	1.1.1.1.1.19.02.06.96.00	A	0632-x	CEF	06.6071020-8	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- C	-			484
221	0	22163	1.1.1.1.1.19.02.06.97.00	A	0632-x	CEF	06.677287-2	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTR	-			486
222	9	22198	1.1.1.1.1.19.02.06.98.00	A	2757-x	BB	10587-2	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 10587 - 2	-			488
223	0	22212	1.1.1.1.1.19.02.06.99.00	A	2757-x	BB	10781-6	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. F	-			499
225	0	22311	1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	A	2757-x	BB	10796-4	FITHA - 2020 TUBOS - 10796 - 4	-			501
226	5	22328	1.1.1.1.1.19.02.07.02.00	A	2757-x	BB	10801-4	CONTA ALDIR BLANC - 10801 - 4	-			503
227	0	22423	1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	A	2757-x	BB	10797-2	CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020 - 10797 - 2	-			506
228	0	22505	1.1.1.1.1.19.02.07.04.00	A	2757-x	BB	10753-0	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECUP	-			508
229	9	22516	1.1.1.1.1.19.02.07.05.00	A	2757-x	BB	10639-9	FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO - 10639 - 9	-			510
230	12	22543	1.1.1.1.1.19.02.07.06.00	A	5083-0	BB	551-7	CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCN	-			512
231	0	22847	1.1.1.1.1.19.02.07.07.00	A	2757-x	BB	10271-7	CONTA SEMASF - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 10271 - 7	31.644,43	D		515
232	4	22852	1.1.1.1.1.19.02.07.08.00	A	2757-x	BB	8841-2	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio - 8841 - 2	-			517
233	0	23007	1.1.1.1.1.19.02.07.09.00	A	2757-x	BB	10875-8	CONTA SEMFAZ - AQUISIÇÃO DE VACINA COVID - 10875 - 8	-			525
234	0	23060	1.1.1.1.1.19.02.07.10.00	A	2757-x	BB	10814-6	CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 28	-			527

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
235	9	23066	1.1.1.1.1.19.02.07.11.00	A	2757-x	BB	10084-6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - 10	-			529
236	0	23082	1.1.1.1.1.19.02.07.12.00	A	2757-x	BB	10892-8	CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021 - 10892 - 8	-			531
237	0	23085	1.1.1.1.1.19.02.07.13.00	A	2757-x	BB	10661-5	SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10661 - 5	-			533
238	0	23087	1.1.1.1.1.19.02.07.14.00	A	2757-x	BB	10719-0	SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - 10719 - 0	-			535
239	0	23089	1.1.1.1.1.19.02.07.15.00	A	2757-x	BB	10634-8	SEMASF- IMIVENEZUE - 10634 - 8	-			537
240	0	23091	1.1.1.1.1.19.02.07.16.00	A	2757-x	BB	10713-1	SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - 10713 -	-			539
241	0	23163	1.1.1.1.1.19.02.07.17.00	A	2757-x	BB	10762-x	CONTA FITHA 2021 - 10762 - X	-			541
242	4	23225	1.1.1.1.1.19.02.07.18.00	A	2757-x	BB	10886-3	Conta SEMUSA- Convênio 127-PGE /SESAU- Aquisição de 2 ambulâncias tipo	172.533,33	D		543
243	9	23322	1.1.1.1.1.19.02.07.19.00	A	2757-x	BB	10873-1	PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21 - 10873 - 1	-			545
244	8	23412	1.1.1.1.1.19.02.07.20.00	A	2757-x	BB	9810-8	UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA -	-			547
245	0	23629	1.1.1.1.1.19.02.07.21.00	A	2757-x	BB	10968-1	FITHA 2021 - 10968 - 1	-			549
246	4	23657	1.1.1.1.1.19.02.07.22.00	A	2757-x	BB	10920-7	EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA - 1092	-			551
249	0	3720	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	A	0632-x	CEF	06.640-3	CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTA	764,00	D		553
250	0	3724	1.1.1.1.1.19.03.01.06.00	A	0632-x	CEF	06.647183-3	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APO	-			555
251	0	3727	1.1.1.1.1.19.03.01.09.00	A	0632-x	CEF	06.46-4	CTA- SEMFAZ- CURA BACURI - 046 - 4	(1.019.551,96)	C		557
252	0	3730	1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	A	0632-x	CEF	6255-6	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	50,00	D		563
253	0	3731	1.1.1.1.1.19.03.01.13.00	A	0632-x	CEF	06.668-3	CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIROS CONCEIÇÃO, ELETR	75.766,16	D		565
254	0	3738	1.1.1.1.1.19.03.01.20.00	A	0632-x	CEF	06.667-5	C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO FGTS- CEF)- PAVIMI	-			567
255	0	3742	1.1.1.1.1.19.03.01.25.00	A	0632-x	CEF	06.647096-9	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO U	-			569
256	0	3745	1.1.1.1.1.19.03.01.27.00	A	0632-x	CEF	06.647102-7	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INF	-			571
257	0	3748	1.1.1.1.1.19.03.01.30.00	A	0632-x	CEF	06.647114-0	647.114-0 .CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT.	-			573
258	0	3750	1.1.1.1.1.19.03.01.32.00	A	0632-x	CEF	06.647122-1	CTA SEMUR- MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÃO	-		Encerrada	
259	0	3755	1.1.1.1.1.19.03.01.35.00	A	0632-x	CEF	169-0	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 6169 - 0	-			575
260	0	3757	1.1.1.1.1.19.03.01.37.00	A	0632-x	CEF	6173-8	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	61.674,51	D		577
261	0	3752	1.1.1.1.1.19.03.01.39.00	A	0632-x	CEF	167-3	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167	50,00	D		579
262	0	5092	1.1.1.1.1.19.03.01.51.00	A	0632-X	CEF	06.666-7	CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/201	263.348,78	D		581
263	0	5108	1.1.1.1.1.19.03.01.61.00	A	0632-x	CEF	06.647099-3	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSE	-			583
264	0	5162	1.1.1.1.1.19.03.01.64.00	A	0632-x	CEF	06.637-3	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPI	707,70	D		585
265	1	6534	1.1.1.1.1.19.03.01.65.00	A	4326	CEF	1--1	CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1 - 1 - 1	(316,84)	C		587
266	1	6535	1.1.1.1.1.19.03.01.66.00	A	4326	CEF	2-0	CX FOLHA DE PAGAMENTO - C/C 2-0 - 2 - 0	505,40	D		592
267	1	6536	1.1.1.1.1.19.03.01.67.00	A	4326	CEF	3--8	CX RESERVA DE 13 SALRIO - C/C 3-8 - 3 - 8	-		Encerrada	
268	1	6537	1.1.1.1.1.19.03.01.68.00	A	4326	CEF	4--6	CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6 - 4 - 6	636.486,55	D		595
269	4	7194	1.1.1.1.1.19.03.01.69.00	A	0632-x	CEF	550-4	PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO - 550 - 4	-			597
270	0	9113	1.1.1.1.1.19.03.01.85.00	A	0632-x	CEF	06.759-0	CONV RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS IX CONTRATO 300.116-39 (MINHA CA	1.034,80	D		599
271	4	16711	1.1.1.1.1.19.03.01.88.00	A	0632-x	CEF	647225-2	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	14.238,01	D		601
272	4	17480	1.1.1.1.1.19.03.01.90.00	A	0632-x	CEF	47747-3	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 047747 - 3	-			603
273	0	17578	1.1.1.1.1.19.03.01.91.00	A	0632-x	CEF	06.801-5	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRA	-			605
274	0	17792	1.1.1.1.1.19.03.01.92.00	A	0632-x	CEF	06.756-6	CONV RESID. PORTO MADERO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV - 756 - 6	-			607
275	0	17810	1.1.1.1.1.19.03.01.93.00	A	0632-x	CEF	06.757-4	CONV. RESIDENCIAL PORTO MADERO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV - 7	132,89	D		609
276	0	18737	1.1.1.1.1.19.03.01.98.00	A	0632-x	CEF	06.737-0	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	-			611
277	0	20146	1.1.1.1.1.19.03.01.99.00	A	0632-x	CEF	06.766-3	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 6766 - 3	-			613
279	0	20162	1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	A	0632-x	CEF	06.760-4	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	-			615
280	0	20318	1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	A	0632-x	CEF	06.758-2	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 0067	115,90	D		617

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
281	0	20523	1.1.1.1.1.19.03.02.04.00	A	0632-x	CEF	6647266-0	CONTA SEMDESTUR- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAN	-			619
282	0	20752	1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	A	0632-x	CEF	06.764-7	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671	-			621
283	0	20933	1.1.1.1.1.19.03.02.06.00	A	0632-x	CEF	06.6471059-3	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CA	27.473,34	D		623
284	0	22125	1.1.1.1.1.19.03.02.08.00	A	0632-x	CEF	6647280-5	CONTA CONV. 847015/2017/MTUR/CAIXA - 66472805	-			625
285	0	22127	1.1.1.1.1.19.03.02.09.00	A	0632-x	CEF	06.6071083-6	CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA - 60710836	-			627
286	4	22224	1.1.1.1.1.19.03.02.10.00	A	0632-x	CEF	6672002-7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO N	-			629
287	0	22268	1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	A	0632-x	CEF	06.71093-3	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO DE FINANCI	-			631
288	0	22290	1.1.1.1.1.19.03.02.12.00	A	0632-x	CEF	6647279-1	CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PA	-			634
289	0	22444	1.1.1.1.1.19.03.02.13.00	A	0632-x	CEF	6071058-5	CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA M	-			636
290	0	22512	1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	A	0632-x	CEF	06.763-9	CONTA SEMFAZ- CAIXA - 763 - 9	240,00	D		638
291	0	22513	1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	A	0632-x	CEF	06.071098-4	CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALI	-			640
292	0	22945	1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	A	0632-x	CEF	06.6071095-0	CONTA SEMESC- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO PICAPE - CONV. 887225-2019-	-			642
293	0	22989	1.1.1.1.1.19.03.02.17.00	A	0632-x	CEF	06.6071085-2	CONTA SEMUR - CONVÊNIO 882910/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇ	-			644
294	0	23054	1.1.1.1.1.19.03.02.18.00	A	0632-x	CEF	06.071144-1	MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILI	-			646
295	9	23182	1.1.1.1.1.19.03.02.19.00	A	0632-x	CEF	71081-0	CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS - 00071081 - 0	514,00	D		648
296	0	23159	1.1.1.1.1.19.03.02.20.00	A	0632-x	CEF	6071153-0	CONTA SEMASF CONV 90.5135-2020- PRJETO DE GINÁSTICA - MINISTÉRIO D	-			650
297	0	23165	1.1.1.1.1.19.03.02.21.00	A	0632-x	CEF	06.71163-8	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA II - CONTRATO DE FINAN	-			652
298	0	23178	1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	A	0632-x	CEF	06.071151-4	CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	-			655
299	0	23631	1.1.1.1.1.19.03.02.23.00	A	0632-x	CEF	6071172-7	CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE	-			657
300	0	23646	1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	A	0632-x	CEF	06.071086-0	CONTA SEMOB CONV 882827/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO	-			659
301	0	23648	1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	A	0632-x	CEF	06.071063-1	CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO	-			661
302	0	23661	1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	A	0632-x	CEF	06.6071112-3	CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898	-			663
312		9187	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	A				CONTA POUPANÇA	473.217.246,28	D		
318	9	3797	1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	A	2757-x	BB	8248-1	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	91.382,49	D		665
319	0	3799	1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	A	2757-x	BB	24639-5	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	6.304.061,53	D		667
320	0	3800	1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	A	2757-x	BB	5131-4	CTA - SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	3.548,34	D		669
321	0	3802	1.1.1.1.1.50.99.01.01.13	A	2757-x	BB	97626-1	CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	1.203.665,80	D		671
322	0	3811	1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	A	2757-x	BB	5484-4	CTA SEMFAZ - CONV. IPVA - 5484 - 4	333.209,76	D		673
323	0	3814	1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	A	2757-x	BB	7499-3	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	5.570.213,63	D		676
324	0	3812	1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	A	2757-x	BB	15907-7	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	0,08	D		679
325	0	3813	1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	A	2757-x	BB	7071-8	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	19.502,85	D		682
326	0	3815	1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	A	2757-x	BB	7569-8	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	3.039,27	D		686
327	9	3816	1.1.1.1.1.50.99.01.01.27	A	2757-x	BB	7758-5	CTA SEMED - PNAT - 7758 - 5	1.418.957,71	D		688
328	9	3817	1.1.1.1.1.50.99.01.01.28	A	2757-x	BB	7715-1	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	5.142.209,80	D		690
329	0	3820	1.1.1.1.1.50.99.01.01.31	A	2757-x	BB	7777-1	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	758.507,08	D		692
330	0	3824	1.1.1.1.1.50.99.01.01.35	A	2757-x	BB	13000-1	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	-			694
331	9	3827	1.1.1.1.1.50.99.01.01.38	A	2757-x	BB	7941-3	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	15.871,08	D		697
332	0	3854	1.1.1.1.1.50.99.01.01.65	A	2757-x	BB	8250-3	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	280.237,94	D		699
333	0	3856	1.1.1.1.1.50.99.01.01.67	A	2757-x	BB	9035-2	CTA SEMAD CONSIGUIAÇÕES - 9035 - 2	1,08	D		701
334	0	3861	1.1.1.1.1.50.99.01.01.72	A	2757-x	BB	9159-6	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA - 9159 - 6	106.520,29	D		703
335	0	3866	1.1.1.1.1.50.99.01.01.77	A	2757-x	BB	9240-1	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	6.705.174,91	D		709
336	9	3868	1.1.1.1.1.50.99.01.01.79	A	2757-x	BB	8354-2	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	16.538,89	D		712
337	0	3869	1.1.1.1.1.50.99.01.01.80	A	2757-x	BB	8390-9	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	48.331,45	D		714

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
338	0	3871	1.1.1.1.1.50.99.01.01.82	A	2757-x	BB	8333-x	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE	812.165,15	D		718
339	0	3872	1.1.1.1.1.50.99.01.01.83	A	2757-x	BB	8433-6	CONV. RESC. LIXO GALPÃO - 8433 - 6	99,26	D		720
340	0	3877	1.1.1.1.1.50.99.01.01.88	A	2757-x	BB	8397-6	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	154.279,20	D		722
341	9	3878	1.1.1.1.1.50.99.01.01.89	A	2757-x	BB	8379-8	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007	14.995,93	D		724
342	0	3880	1.1.1.1.1.50.99.01.01.91	A	2757-x	BB	13962-9	CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9 - 13962 - 9	201,57	D		726
343	9	3882	1.1.1.1.1.50.99.01.01.93	A	2757-x	BB	8617-7	CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA -	127.923,89	D		728
345	9	3889	1.1.1.1.1.50.99.01.02.01	A	2757-x	BB	8730-0	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	138.052,31	D		730
346	0	3896	1.1.1.1.1.50.99.01.02.08	A	2757-x	BB	8811-0	SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - 8811 - 0	-			732
347	0	3902	1.1.1.1.1.50.99.01.02.14	A	0102-3	BB	42608-3	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MAL	43.183,23	D		734
348	0	3905	1.1.1.1.1.50.99.01.02.17	A	2757-x	BB	8986-9	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	6.701,74	D		736
349	0	3916	1.1.1.1.1.50.99.01.02.27	A	2757-x	BB	9325-4	CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/20	15.278,33	D		738
350	0	3922	1.1.1.1.1.50.99.01.02.33	A	2757-x	BB	25402-9	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR	5.920.902,02	D		740
351	0	3925	1.1.1.1.1.50.99.01.02.36	A	2757-x	BB	9428-5	CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 M	-			743
352	9	3926	1.1.1.1.1.50.99.01.02.37	A	2757-x	BB	9258-4	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO	767.777,71	D		745
353	9	3915	1.1.1.1.1.50.99.01.02.43	A	2757-x	BB	9217-7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECH	-			747
354	4	3984	1.1.1.1.1.50.99.01.02.53	A	2757-x	BB	58042-2	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	141.900,63	D		749
355	4	3990	1.1.1.1.1.50.99.01.02.59	A	2757-x	BB	8251-1	SEMUSA POVOS INDIGENAS - 8251 - 1	547.371,32	D		751
356	4	3996	1.1.1.1.1.50.99.01.02.65	A	2757-x	BB	8859-5	CTA PROG FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NUTRICA0 - 8859 - 5	19.102,93	D		753
357	4	3997	1.1.1.1.1.50.99.01.02.66	A	2757-x	BB	8861-7	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	-			755
358	4	4000	1.1.1.1.1.50.99.01.02.69	A	2757-x	BB	8862-5	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) - 8862 - 5	-			757
359	4	4001	1.1.1.1.1.50.99.01.02.70	A	2757-x	BB	8856-0	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	412.824,19	D		759
360	4	4005	1.1.1.1.1.50.99.01.02.74	A	2757-x	BB	9168-5	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	83,73	D		761
361	4	4014	1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	A	2757-x	BB	9243-6	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-			764
362	4	4015	1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	A	2757-x	BB	9244-4	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-			766
363	4	4016	1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	A	2757-x	BB	9245-2	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-			768
364	4	4017	1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	A	2757-x	BB	9246-0	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	9.027,66	D		770
365	4	4018	1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	A	2757-x	BB	9247-9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	12.371,78	D		772
366	4	4019	1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	A	2757-x	BB	9248-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	66.355,74	D		774
367	4	4020	1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	A	2757-x	BB	9249-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-			776
368	4	4021	1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	A	2757-x	BB	9250-9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	42.508,33	D		778
369	4	4022	1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	A	2757-x	BB	9251-7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	-			780
370	4	4023	1.1.1.1.1.50.99.01.02.92	A	2757-x	BB	9252-5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU	72.784,10	D		782
371	4	4027	1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	A	2757-x	BB	9269-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9269 - X	56.804,47	D		784
373	4	4033	1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	A	2757-x	BB	9293-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	16.340,40	D		786
374	4	4034	1.1.1.1.1.50.99.01.03.03	A	2757-x	BB	9294-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	545.458,27	D		788
375	4	4035	1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	A	2757-x	BB	9296-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	168.506,48	D		790
376	4	4043	1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	A	2757-x	BB	9308-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	519.929,54	D		792
377	4	4046	1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	A	2757-x	BB	18829-8	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	141.289,86	D		794
378	4	4048	1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	A	2757-x	BB	18828-x	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	127.761,20	D		796
379	4	4050	1.1.1.1.1.50.99.01.03.19	A	2757-x	BB	21443-4	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	191.681,75	D		798
380	4	4051	1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	A	2757-x	BB	9421-8	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	31.192,74	D		800
381	3	4066	1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	A	102-3	BB	7926-x	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST. - 7926 - X	1.048.987,57	D		802
382	3	4067	1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	A	102-3	BB	7927-8	BANCO DO BRASIL FOPAG - 7927 - 8	-			805

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
383	3	4069	1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	A	2757-x	BB	8568-5	BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA - 8568 - 5	34.975,65	D		807
384	3	4070	1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	A	2757-x	BB	9422-6	CARTÃO CORPORATIVO - 9422 - 6	-			809
385	0	5111	1.1.1.1.1.50.99.01.03.31	A	2757-x	BB	5483-6	CTA SEMFAZ - CONV. ICMS - 5483 - 6	701.144,73	D		811
386	0	5112	1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	A	2757-x	BB	7723-2	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-			814
387	0	5117	1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	A	2757-x	BB	8019-5	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-			816
388	0	5136	1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	A	2757-x	BB	20000-x	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	629.039,43	D		820
389	0	5135	1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	A	2757-x	BB	22619-x	CTA- SEMFAZ- PM-ITR - 22619 - X	0,04	D		823
390	0	5144	1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	A	2757-x	BB	25131-3	CTA- SEMFAZ- IOF - 25131 - 3	2.477.721,03	D		826
391	0	5143	1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	A	2757-x	BB	39738-5	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM - 39738 - 5	-			828
392	0	5141	1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	A	2757-x	BB	99304-2	CTA- SEMFAZ- PM- FPM - 99304 - 2	-			830
393	0	5142	1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	A	2757-x	BB	283142-2	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-			832
394	0	5158	1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	A	2757-x	BB	40011-4	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	5,57	D		835
395	0	5159	1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	A	2757-x	BB	8849-8	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	937.663,85	D		838
396	0	5160	1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	A	2757-x	BB	8846-3	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	1.446.281,69	D		841
398	4	5315	1.1.1.1.1.50.99.01.04.12	A	2757-x	BB	8841-2	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio - 8841 - 2	618.884,53	D		844
399	0	5963	1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	A	2757-x	BB	9398-x	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONA	163.230,99	D		847
400	4	6626	1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	A	2757-x	BB	9613-x	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	119.863,53	D		849
401	0	6764	1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	A	2757-x	BB	400633-x	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	8.472,12	D		851
402	9	6895	1.1.1.1.1.50.99.01.04.41	A	2757-x	BB	9532-x	CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO E	306.667,72	D		853
403	0	7201	1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	A	2757-x	BB	7546-9	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO - 7546 - 9	0,01	D		855
404	4	7241	1.1.1.1.1.50.99.01.04.50	A	2757-x	BB	400667-4	APLIC AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	257.078,09	D		858
405	4	7410	1.1.1.1.1.50.99.01.04.63	A	2757-x	BB	400657-7	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS MAT. PERM. UPA JACY - 400657 - 7	303.077,24	D		860
406	4	7426	1.1.1.1.1.50.99.01.04.65	A	2757-x	BB	400664-x	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 400664 - X	-			862
407	4	7428	1.1.1.1.1.50.99.01.04.66	A	2757-x	BB	400665-8	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400665 - 8	-			864
408	4	7430	1.1.1.1.1.50.99.01.04.67	A	2757-x	BB	400666-6	FUNDO MUNICIPLA SAUDE FNS - 400666 - 6	-			866
409	7	7440	1.1.1.1.1.50.99.01.04.68	A	2757-x	BB	9710-1	APLICAÇÃO RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP - 9710 - 1	3.419.033,61	D		868
410	0	7540	1.1.1.1.1.50.99.01.04.72	A	2757-x	BB	9624-5	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	3.419,96	D		871
411	0	7838	1.1.1.1.1.50.99.01.04.86	A	2757-x	BB	400625-9	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-			873
412	0	8132	1.1.1.1.1.50.99.01.04.92	A	2757-x	BB	400642-9	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESC	-			875
413	9	8134	1.1.1.1.1.50.99.01.04.93	A	2757-x	BB	9794-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19	77.034,21	D		877
414	4	8223	1.1.1.1.1.50.99.01.04.96	A	2757-x	BB	9770-5	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	-			879
416	0	8275	1.1.1.1.1.50.99.01.05.01	A	2757-x	BB	9835-3	RESTOS A PAGAR RESCURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	171.660.997,99	D		881
417	0	8277	1.1.1.1.1.50.99.01.05.02	A	2757-x	BB	9516-8	Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES	-			884
418	9	8289	1.1.1.1.1.50.99.01.05.07	A	2757-x	BB	9780-2	SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCCLUSÃO DE JOVENS AO P	11.448,05	D		886
419	9	8291	1.1.1.1.1.50.99.01.05.08	A	2757-x	BB	9783-7	PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO - 9783 - 7	321,86	D		888
420	4	8298	1.1.1.1.1.50.99.01.05.09	A	2757-x	BB	9842-6	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	-			890
421	5	8411	1.1.1.1.1.50.99.01.05.12	A	2757-x	BB	9849-3	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	557,35	D		893
422	0	8546	1.1.1.1.1.50.99.01.05.13	A	2757-x	BB	9442-0	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0 - 9442 -	-			895
423	9	8549	1.1.1.1.1.50.99.01.05.14	A	2757-x	BB	9533-8	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8 - 9533 - 8	133.660,20	D		897
424	0	8555	1.1.1.1.1.50.99.01.05.17	A	2757-x	BB	9385-8	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8 - 9385 -	-			899
425	9	8854	1.1.1.1.1.50.99.01.05.30	A	2757-x	BB	9597-4	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4 - 9597 - 4	145.110,94	D		901
426	9	9166	1.1.1.1.1.50.99.01.05.40	A	2757-x	BB	9932-5	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTI	-			903
427	4	16248	1.1.1.1.1.50.99.01.05.44	A	2757-x	BB	9963-5	CONTA APLIC RESTOS SUS 2015 - 9963 - 5	7.714,25	D		905

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
428	4	16249	1.1.1.1.1.50.99.01.05.45	A	2757-x	BB	9962-7	CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015 - 9962 - 7	7.880,94	D		907
429	0	16353	1.1.1.1.1.50.99.01.05.47	A	2757-x	BB	9970-8	PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8 - 9970 - 8	44.637,54	D		909
430	0	16355	1.1.1.1.1.50.99.01.05.48	A	2757-x	BB	9972-4	PORTO VELHO AEPTI - SEMAS C/C 9972-4 - 9972 - 4	3.209,25	D		911
431	0	16357	1.1.1.1.1.50.99.01.05.49	A	2757-x	BB	9975-9	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9 - 9975 - 9	1.190.766,79	D		913
432	0	16360	1.1.1.1.1.50.99.01.05.50	A	2757-x	BB	9979-1	PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1 - 9979 - 1	109.976,03	D		915
433	0	16366	1.1.1.1.1.50.99.01.05.53	A	2757-x	BB	9988-0	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0 - 9988 - 0	1.667.896,18	D		917
434	0	16368	1.1.1.1.1.50.99.01.05.54	A	2757-x	BB	9991-0	PORTO VELHO PVARIAVELAC - FNAS SEMAS C/C 9991-0 - 9991 - 0	2.234.679,05	D		919
435	0	16359	1.1.1.1.1.50.99.01.05.55	A	2757-x	BB	9968-6	PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS C/C 9968-6 - 9968 - 6	849.446,49	D		921
436	4	16582	1.1.1.1.1.50.99.01.05.56	A	2757-x	BB	9843-4	FNS CONVENIENTE - 9843-4 - 9843 - 4	282.753,37	D		923
437	4	16760	1.1.1.1.1.50.99.01.05.59	A	2757-x	BB	10001-3	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	3.385.945,31	D		925
438	7	16799	1.1.1.1.1.50.99.01.05.63	A	2757-x	BB	10106-0	C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA - 10106 - 0	4.125.957,07	D		927
439	7	16800	1.1.1.1.1.50.99.01.05.64	A	2757-x	BB	10103-6	APLICAÇÃO CUSTEIO ADM PMPV - 10103 - 6	843.658,80	D		929
440	4	17414	1.1.1.1.1.50.99.01.05.65	A	2757-x	BB	10081-1	CONTA EMENDA PARL EQUIPAMEM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	26.397,83	D		931
441	4	17429	1.1.1.1.1.50.99.01.05.68	A	2757-x	BB	10049-8	ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10049 - 8	37.732,29	D		933
442	9	17565	1.1.1.1.1.50.99.01.05.75	A	2757-x	BB	10136-2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5 - 2	12.970,14	D		935
443	9	17667	1.1.1.1.1.50.99.01.05.76	A	2757-x	BB	9940-6	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	116.709,63	D		937
444	9	17670	1.1.1.1.1.50.99.01.05.78	A	2757-x	BB	10039-0	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	123.310,83	D		939
445	4	17889	1.1.1.1.1.50.99.01.05.79	A	2757-x	BB	10171-0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10171 - 0	-			941
446	4	17891	1.1.1.1.1.50.99.01.05.80	A	2757-x	BB	10179-6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10179 - 6	559.312,48	D		943
447	4	18205	1.1.1.1.1.50.99.01.05.81	A	2757-x	BB	10117-6	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	-			945
448	9	18214	1.1.1.1.1.50.99.01.05.82	A	2757-x	BB	10209-1	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	-			947
449	9	18241	1.1.1.1.1.50.99.01.05.88	A	2757-x	BB	10206-7	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED 10206-7	0,07	D		949
450	4	18310	1.1.1.1.1.50.99.01.05.92	A	2757-x	BB	9620-2	CONTA CARTÃO CORPORATIVO - 9620 - 2	15.271,15	D		951
451	4	18312	1.1.1.1.1.50.99.01.05.94	A	2757-x	BB	10162-1	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM S	936.841,55	D		953
452	9	18423	1.1.1.1.1.50.99.01.05.96	A	2757-x	BB	10205-9	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	0,24	D		955
453	4	18425	1.1.1.1.1.50.99.01.05.97	A	2757-x	BB	10338-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS - 10338-1 - 10338 - 1	-			957
454	9	18441	1.1.1.1.1.50.99.01.05.98	A	2757-x	BB	10204-0	AQUIS E INST AR COND SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	-			959
455	9	18462	1.1.1.1.1.50.99.01.05.99	A	2757-x	BB	10203-2	CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES	-			961
457	0	18472	1.1.1.1.1.50.99.01.06.02	A	2757-x	BB	10221-0	CONVENIO FITHA 2017 - 10221 - 0	668.625,99	D		963
458	0	18482	1.1.1.1.1.50.99.01.06.03	A	2757-x	BB	10354-3	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	-			965
459	0	18500	1.1.1.1.1.50.99.01.06.04	A	2757-x	BB	10337-3	FUNDAF - 10337 - 3	7.549.836,29	D		967
460	0	18508	1.1.1.1.1.50.99.01.06.06	A	3796-6	BB	33771-4	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	-			969
461	4	18515	1.1.1.1.1.50.99.01.06.07	A	2757-x	BB	10223-7	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	-		Encerrada	
462	4	18516	1.1.1.1.1.50.99.01.06.08	A	2757-x	BB	10214-8	SEMUSA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 10214 - 8	-		Encerrada	
463	0	18587	1.1.1.1.1.50.99.01.06.11	A	3796-6	BB	34240-8	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	6.802.045,21	D		971
464	0	18589	1.1.1.1.1.50.99.01.06.12	A	3796-6	BB	34241-6	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	728.185,30	D		973
465	0	18595	1.1.1.1.1.50.99.01.06.15	A	3796-6	BB	34252-1	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	138.302,36	D		975
466	4	18598	1.1.1.1.1.50.99.01.06.16	A	2757-x	BB	10334-9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 - 10334 - 9	164.230,89	D		977
467	0	18640	1.1.1.1.1.50.99.01.06.18	A	2757-x	BB	10363-2	MAC-FNAS - 10363 - 2	963.442,81	D		980
468	9	18745	1.1.1.1.1.50.99.01.06.20	A	2757-x	BB	10428-0	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	-			982
469	9	18781	1.1.1.1.1.50.99.01.06.23	A	2757-x	BB	10425-6	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 - 10425 - 6	-			984
470	0	18851	1.1.1.1.1.50.99.01.06.25	A	2757-x	BB	10038-2	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	1.429.593,22	D		986
471	0	18853	1.1.1.1.1.50.99.01.06.26	A	2757-x	BB	10449-3	FITHA 2018 - 10449 - 3	2.044.167,87	D		988

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
472	0	19042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.28	A	2757-x	BB	10213-x	SINE PVH MPT - 10213 - X	2.308,58	D		990
473	0	19165	1.1.1.1.1.50.99.01.06.30	A	2757-x	BB	10433-7	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	45.881,71	D		992
474	0	19425	1.1.1.1.1.50.99.01.06.31	A	2757-x	BB	10390-x	CONCURSO CMPV - 10390 - X	-		Encerrada	
475	0	20133	1.1.1.1.1.50.99.01.06.33	A	2757-x	BB	10474-4	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	30.396,41	D		994
476	9	20140	1.1.1.1.1.50.99.01.06.34	A	2757-x	BB	10462-0	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	9.582.377,06	D		996
477	9	20141	1.1.1.1.1.50.99.01.06.35	A	2757-x	BB	10458-2	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	-			998
478	9	20142	1.1.1.1.1.50.99.01.06.36	A	2757-x	BB	10460-4	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-			1001
479	9	20143	1.1.1.1.1.50.99.01.06.37	A	2757-x	BB	10461-2	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	3.520.811,23	D		1004
480	9	20152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.38	A	2757-x	BB	400105-2	SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 400105 - 2	365,71	D		1007
481	9	20153	1.1.1.1.1.50.99.01.06.39	A	2757-x	BB	10499-x	RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR - 10499 - X	4.792.930,37	D		1010
482	9	20154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.40	A	2757-x	BB	10497-3	FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	51.158.246,32	D		1012
483	9	20155	1.1.1.1.1.50.99.01.06.41	A	2757-x	BB	10498-1	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	28.692.296,78	D		1014
484	0	20430	1.1.1.1.1.50.99.01.06.55	A	2757-x	BB	10467-1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10467 - 1	-		Encerrada	
485	9	20473	1.1.1.1.1.50.99.01.06.56	A	2757-x	BB	10501-5	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	3.701.710,55	D		1016
486	0	20531	1.1.1.1.1.50.99.01.06.58	A	2757-x	BB	10437-x	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	11,93	D	Encerrada	1018
487	0	20685	1.1.1.1.1.50.99.01.06.59	A	2757-x	BB	10490-6	CONTA SEMED CONCUSO 2019 - 10490 - 6	-			1019
488	8	20747	1.1.1.1.1.50.99.01.06.61	A	2757-x	BB	10548-1	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	817.708,48	D		1021
489	4	20787	1.1.1.1.1.50.99.01.06.62	A	2757-x	BB	10525-2	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	3.069,77	D		1023
490	4	20788	1.1.1.1.1.50.99.01.06.63	A	2757-x	BB	10555-4	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	313.641,37	D		1025
491	4	20789	1.1.1.1.1.50.99.01.06.64	A	2757-x	BB	10554-6	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	2.316.385,25	D		1027
492	0	20985	1.1.1.1.1.50.99.01.06.66	A	2757-x	BB	10549-x	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	5.106,50	D		1029
493	0	20987	1.1.1.1.1.50.99.01.06.67	A	2757-x	BB	10550-3	IR PRECATÓRIOS - 10550 - 3	2,36	D		1031
494	12	20998	1.1.1.1.1.50.99.01.06.68	A	102-3	BB	78979-8	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	712.066,45	D		1033
495	0	21042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.70	A	2757-x	BB	10282-2	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUNDO FIXO - 10282 - 2	211.468,01	D		1035
496	4	22098	1.1.1.1.1.50.99.01.06.71	A	2757-x	BB	10609-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR - 10609 - 7	3.208.003,15	D		1037
497	0	22100	1.1.1.1.1.50.99.01.06.72	A	2757-x	BB	10581-3	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	204,16	D		1039
498	0	22118	1.1.1.1.1.50.99.01.06.73	A	0632-x	CEF	06.6071097-6	CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI - 60	-			1041
499	0	22124	1.1.1.1.1.50.99.01.06.74	A	2757-x	BB	10583-x	FITHA 2019 - 10583 - X	2.114.158,52	D		1043
500	4	22144	1.1.1.1.1.50.99.01.06.75	A	2757-x	BB	10668-2	CONTA SEMUSA- CORONA VÍRUS - 10668 - 2	4.108.291,54	D		1045
501	0	22146	1.1.1.1.1.50.99.01.06.76	A	2757-x	BB	10606-2	CONTA SEMAGRIC - CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISI	-			1047
502	0	22148	1.1.1.1.1.50.99.01.06.77	A	2757-x	BB	10720-4	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB - 10720 - 4	172.645,87	D		1049
503	0	22150	1.1.1.1.1.50.99.01.06.78	A	2757-x	BB	10721-2	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI - 10721 - 2	24.615,78	D		1051
504	0	22152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.79	A	2757-x	BB	10722-0	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ - 10722 - 0	36.929,13	D		1053
505	0	22154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.80	A	2757-x	BB	10723-9	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10723 - 9	1.132.869,45	D		1055
506	0	22156	1.1.1.1.1.50.99.01.06.81	A	2757-x	BB	10724-7	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE - 10724 - 7	320.638,00	D		1057
507	0	22158	1.1.1.1.1.50.99.01.06.82	A	2757-x	BB	10725-5	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE - 10725 - 5	14.864,76	D		1059
508	0	22160	1.1.1.1.1.50.99.01.06.83	A	0632-x	CEF	06.765-5	CONTA SEMUR - CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRAB	-			1061
509	0	22162	1.1.1.1.1.50.99.01.06.84	A	0632-x	CEF	06.6071020-8	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- C	-			1063
510	0	22164	1.1.1.1.1.50.99.01.06.85	A	0632-x	CEF	06.677287-2	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTR	-			1065
511	9	22199	1.1.1.1.1.50.99.01.06.86	A	2757-x	BB	10587-2	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 10587 - 2	2.237.954,23	D		1067
512	0	22213	1.1.1.1.1.50.99.01.06.87	A	2757-x	BB	10781-6	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. F	120.348,17	D		1070
513	0	22312	1.1.1.1.1.50.99.01.06.88	A	2757-x	BB	10796-4	FITHA - 2020 TUBOS - 10796 - 4	-			1072
514	5	22329	1.1.1.1.1.50.99.01.06.89	A	2757-x	BB	10801-4	CONTA ALDIR BLANC - 10801 - 4	535.326,41	D		1074

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
515	0	22424	1.1.1.1.1.50.99.01.06.90	A	2757-x	BB	10797-2	CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020 - 10797 - 2	-			1076
516	0	22506	1.1.1.1.1.50.99.01.06.91	A	2757-x	BB	10753-0	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS	101.357,38	D		1078
517	9	22517	1.1.1.1.1.50.99.01.06.92	A	2757-x	BB	10639-9	FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO - 10639 - 9	2.895.247,03	D		1080
518	12	22544	1.1.1.1.1.50.99.01.06.93	A	5083-0	BB	551-7	CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS	-			1082
519	0	22848	1.1.1.1.1.50.99.01.06.94	A	2757-x	BB	10271-7	CONTA SEMASF- CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO - 10271 - 7	-			1084
520	0	23008	1.1.1.1.1.50.99.01.06.95	A	2757-x	BB	10875-8	CONTA SEMFAZ - AQUISIÇÃO DE VACINA COVID - 10875 - 8	34,88	D		1086
521	0	23017	1.1.1.1.1.50.99.01.06.96	A			1-0	CONTA PROVISÓRIA - TRANSF. SEMED FONTE 1008 - 001 - 0	-		Encerrada	
522	0	23018	1.1.1.1.1.50.99.01.06.97	A			2-0	CONTA PROVISÓRIA - TRANSF. SEMED FONTE 2012 - 2 - 0	-		Encerrada	
523	0	23019	1.1.1.1.1.50.99.01.06.98	A			3-0	CONTA PROVISÓRIA - TRANSF. SEMED FONTE 2014 - 3 - 0	-		Encerrada	
524	0	23061	1.1.1.1.1.50.99.01.06.99	A	2757-x	BB	10814-6	CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 28	1.496.469,29	D		1088
526	9	23068	1.1.1.1.1.50.99.01.07.01	A	2757-x	BB	10084-6	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - 10	1.305,57	D		1090
527	0	23083	1.1.1.1.1.50.99.01.07.02	A	2757-x	BB	10892-8	CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021 - 10892 - 8	74,57	D		1092
528	0	23086	1.1.1.1.1.50.99.01.07.03	A	2757-x	BB	10661-5	SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10661 - 5	258.341,24	D		1094
529	0	23088	1.1.1.1.1.50.99.01.07.04	A	2757-x	BB	10719-0	SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - 17719 - 0	102.348,14	D		1096
530	0	23090	1.1.1.1.1.50.99.01.07.05	A	2757-x	BB	10634-8	SEMASF- IMIVENEZUE - 10634 - 8	115.250,39	D		1098
531	0	23092	1.1.1.1.1.50.99.01.07.06	A	2757-x	BB	10713-1	SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - 10713 -	82.651,51	D		1100
532	0	23164	1.1.1.1.1.50.99.01.07.07	A	2757-x	BB	10762-x	FITHA 2021 - 10762 - X	3.253.990,75	D		1102
533	4	23226	1.1.1.1.1.50.99.01.07.08	A	2757-x	BB	10886-3	Conta SEMUSA- Convênio 127-PGE /SESAU- Aquisição de 2 ambulâncias tipo	-			1104
534	8	23413	1.1.1.1.1.50.99.01.07.09	A	2757-x	BB	9810-8	UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA -	578.063,22	D		1106
535	0	23630	1.1.1.1.1.50.99.01.07.10	A	2757-x	BB	10968-1	FITHA 2021 - 10968 - 1	192.609,72	D		1108
536	4	23658	1.1.1.1.1.50.99.01.07.11	A	2757-x	BB	10920-7	EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA - 1092	-			1110
538	0	3948	1.1.1.1.1.50.99.02.04.00	A	0632-x	CEF	06.647183-3	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APO	1.998.493,31	D		1112
539	0	3954	1.1.1.1.1.50.99.02.10.00	A	0632-x	CEF	6255-6	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	1.716,27	D		1114
540	0	3961	1.1.1.1.1.50.99.02.16.00	A	0632-x	CEF	06.647096-9	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO U	21.981.617,58	D		1117
541	0	3964	1.1.1.1.1.50.99.02.20.00	A	0632-x	CEF	06.647099-3	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSE	1.764.178,00	D		1119
542	0	3966	1.1.1.1.1.50.99.02.22.00	A	0632-x	CEF	06.647102-7	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INF	1.744.563,00	D		1121
543	0	3969	1.1.1.1.1.50.99.02.25.00	A	0632-x	CEF	06.647114-0	CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REPASSE 243.271-00/2007 IMPLANTAÇÃO M	2.013.785,07	D		1123
544	0	3972	1.1.1.1.1.50.99.02.27.00	A	0632-x	CEF	06.647122-1	CTA- SEMUR MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕ	-			1125
545	0	3973	1.1.1.1.1.50.99.02.28.00	A	0632-x	CEF	167-3	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167	116.599,32	D		1127
546	0	3975	1.1.1.1.1.50.99.02.30.00	A	0632-x	CEF	06.46-4	CONTA BACURI - 6046 - 4	42.809.761,44	D		1130
547	1	7394	1.1.1.1.1.50.99.02.46.00	A	4326	CEF	1799-5	CAUÇÃO FORNECEDORES - CAMARA - 1799 - 5	-		Encerrada	
548	0	7994	1.1.1.1.1.50.99.02.52.00	A	0632-x	CEF	06.637-3	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 – INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIA	-			1135
549	1	9158	1.1.1.1.1.50.99.02.61.00	A	4326	CEF	4492-5	CAUÇÃO CONTRATO 025/2015 - CAMARA MUNICIPAL - 4492 - 5	-		Encerrada	
550	4	16712	1.1.1.1.1.50.99.02.65.00	A	0632-x	CEF	647225-2	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	345.295,89	D		1137
551	0	16790	1.1.1.1.1.50.99.02.66.00	A	0632-x	CEF	06.667-5	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60667 - 5	-			1139
552	0	17411	1.1.1.1.1.50.99.02.68.00	A	0632-X	CEF	06.666-7	PM DE PORTO VELHO - CEF - SEMOB - 666 - 7	3,04	D		1141
553	4	17481	1.1.1.1.1.50.99.02.71.00	A	0632-x	CEF	47747-3	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 047747 - 3	875.977,08	D		1143
554	4	17502	1.1.1.1.1.50.99.02.72.00	A	0632-x	CEF	550-4	FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO - 550 - 4	207.308,15	D		1145
555	0	17688	1.1.1.1.1.50.99.02.73.00	A	0632-x	CEF	06.801-5	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRA	13.218,35	D		1147
556	0	18415	1.1.1.1.1.50.99.02.76.00	A	0632-x	CEF	169-0	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 13169 - 0	89.789,68	D		1150
557	0	18632	1.1.1.1.1.50.99.02.79.00	A	0632-x	CEF	6173-8	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	1.441.265,10	D		1152
558	0	18738	1.1.1.1.1.50.99.02.80.00	A	0632-x	CEF	06.737-0	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	628.702,31	D		1154
559	0	20147	1.1.1.1.1.50.99.02.81.00	A	0632-x	CEF	06.766-3	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 766 - 3	-			1156

ORDEM	UG	C. RED.	NÍVEL CONTÁBIL	S/A	AG	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	D/C	OBS	ÍNDICE
560	0	20163	1.1.1.1.1.50.99.02.82.00	A	0632-x	CEF	06.760-4	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	-			1158
561	0	20319	1.1.1.1.1.50.99.02.83.00	A	0632-x	CEF	06.758-2	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 0067	-			1160
562	0	20524	1.1.1.1.1.50.99.02.85.00	A	0632-x	CEF	6647266-0	CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ	1.179.625,96	D		1162
563	0	20753	1.1.1.1.1.50.99.02.86.00	A	0632-x	CEF	06.764-7	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671	-			1165
564	0	20934	1.1.1.1.1.50.99.02.87.00	A	0632-x	CEF	06.6471059-3	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CA	-			1167
565	0	22126	1.1.1.1.1.50.99.02.89.00	A	0632-x	CEF	6647280-5	CONVENIO 847015/2017/MTUR/CAIXA - 66472805	-			1169
566	0	22128	1.1.1.1.1.50.99.02.90.00	A	0632-x	CEF	06.6071083-6	CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA - 60710836	723.474,65	D		1171
567	4	22228	1.1.1.1.1.50.99.02.91.00	A	0632-x	CEF	6672002-7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO N	561.203,46	D		1174
568	0	22291	1.1.1.1.1.50.99.02.92.00	A	0632-x	CEF	6647279-1	CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PA	777.346,74	D		1176
569	0	22445	1.1.1.1.1.50.99.02.93.00	A	0632-x	CEF	6071058-5	CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA M	112.732,81	D		1179
570	0	22514	1.1.1.1.1.50.99.02.94.00	A	0632-x	CEF	06.071098-4	CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALI	24.212,60	D		1182
571	0	22946	1.1.1.1.1.50.99.02.95.00	A	0632-x	CEF	06.6071095-0	CONTA SEMESC- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO PICAPE - CONV. 887225-2019-	-			1185
572	0	22990	1.1.1.1.1.50.99.02.96.00	A	0632-x	CEF	06.6071085-2	CONTA SEMUR - CONVÊNIO 882910/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇ	3.199,46	D		1187
573	0	23055	1.1.1.1.1.50.99.02.97.00	A	0632-x	CEF	06.071144-1	MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILI	102.185,19	D		1190
574	0	23628	1.1.1.1.1.50.99.02.98.00	A	0632-x	CEF	06.71163-8	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA II - CONTRATO DE FINAN	618.161,24	D		1193
575	0	23160	1.1.1.1.1.50.99.02.99.00	A	0632-x	CEF	6071153-0	CONTA SEMASF CONV 90.5135-2020- PRJETO DE GINÁSTICA - MINISTÉRIO D	5.243,41	D		1196
577	5	4059	1.1.1.1.1.50.99.03.12.00	A	2757-x	BB	8837-4	CT B. Fund Cult Mun Brasil - 8837 - 4	1.019.099,40	D		1199
580	0	23179	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	A	0632-x	CEF	06.071151-4	CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	17.333,24	D		1202
581	9	23183	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	A	0632-x	CEF	71081-0	CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS - 00071081 - 0	2.415,46	D		1205
582	0	23632	1.1.1.1.1.50.99.05.03.00	A	0632-x	CEF	6071172-7	CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE	7.722,08	D		1208
583	0	23647	1.1.1.1.1.50.99.05.04.00	A	0632-x	CEF	06.071086-0	CONTA SEMOB CONV 882827/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO	1.070.129,17	D		1211
584	0	23649	1.1.1.1.1.50.99.05.05.00	A	0632-x	CEF	06.071063-1	CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO	304.614,67	D		1214
585	0	23662	1.1.1.1.1.50.99.05.06.00	A	0632-x	CEF	06.6071112-3	CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898	770.352,44	D		1217
586	0	23666	1.1.1.1.1.50.99.05.07.00	A	0632-x	CEF	06.71093-3	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA I - CONTRATO DE FINAN	152.538,39	D		1220

UNIDADE GESTORA

- 0 ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMPVH
- 1 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO -CMPVH
- 2 FUNDO ADMINISTRATIVO- IPAM
- 3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE-IPAM
- 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
- 5 FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
- 7 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO - EMDUR
- 8 FUNDO MUNC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMCA
- 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
- 10 FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO- IPAM
- 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO- IPAM
- 12 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PVH - ADPVH



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7925-1IPAM FOPAG PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	354.400.001	137.860,39 C	
01/12/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.008.809	10,97 D	
			01/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
01/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.022	11.799,15 D	
01/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.358	4.017,59 D	
01/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.365	262,14 D	
01/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	121.770,54 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.378	137.860,39 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.397	3.375,85 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	141.236,24 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.411	259,61 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	259,61 C	0,00 C
14/12/2021		2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.008.809	4.716,90 C	
			14/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
14/12/2021		2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.008.809	148.156,81 D	
			14/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
14/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	143.439,91 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.477	512.778,29 D	
15/12/2021		0000	13138 807 Estorno de Débito	22.477	512.778,29 C	0,00 C
16/12/2021		2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	11.541.704,04 C	
			16/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.022	55,93 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.023	184,47 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.024	14.454,02 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.025	186.526,89 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.026	47.522,03 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.027	14.346,02 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.028	17.909,50 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.029	5.530,76 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.030	111,86 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.031	31.132,15 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.032	21.010,29 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.041	579.057,62 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.042	660.513,39 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.043	11.030,73 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.044	225,69 D	
16/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.045	987,21 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.046	5.067.609,38 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.047	1.268.262,49 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.048	29.323,77 D	
16/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.049	451,39 D	
16/12/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.050	1.698,00 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.055	30.735,85 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.056	35.201,95 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.057	7.935,72 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.058	23,00 D	
16/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.059	2.275,51 D	
16/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.518	512.778,29 D	
16/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.994.810,13 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.520	56.640,76 D	

17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.521	112.899,26 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.524	128.716,91 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.525	111.580,11 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.526	50.386,62 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.527	143.500,11 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.543	45.716,70 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.544	51.275,90 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.545	20.814,44 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.557	1.007.798,66 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.558	954.438,08 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.559	533.131,95 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.560	168.874,82 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.561	4.688,08 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.562	8.978,13 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.399.440,53 C 0,00 C
29/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.123.277	0,40 D
29/12 0102 123277-0 SINTERO				
29/12/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.901	10,97 D
104 0632 034752477000145 SIND DOS SERV				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.139.396	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	21,82 C 0,00 C
30/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.219	9.875,73 D
30/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND				
30/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.875,73 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 20635 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1

Conta Corrente: 7925-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.984,69
Diferença	8.984,69

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

09/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO REI	1.227,05
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO REI	90,00
16/04/2020	PGTO REF LIQUIDAÇÃO NR 40968	103,50
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO REI	361,04
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO REI	1.227,05

Total: -

Total: 3.008,64

(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
02/03/2020	Transferência enviada 02/03	2.474,11
03/03/2020	Transferência enviada 03/03	2.884,49
02/04/2020	Pagamentos Diversos, doc. 1357	1.585,25
20/07/2021	Folha de Pagamento, Doc. 16921	451,39
29/12/2021	TAR DOC/TED 883.631.100.139.3	10,45

Total: 17.626,92

11/12/2018	OB CANCELADA	31,06
11/12/2018	OB CANCELADA	2.593,38
27/03/2019	OB CANCELADA	2.743,71
22/05/2020	TED Devolvida	132,72
22/05/2020	TED Devolvida	132,72

Total: 5.633,59

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 8.984,69



G3320410567294061
04/01/2022 11:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8854-4IPAM DEP CAU GAR FUN PREV
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)	-



G3320410567294061
04/01/2022 11:32:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9143-x
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)	-



G3320410567294061
04/01/2022 11:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8160-4IPAM COMP PREVIDENCIARIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	32.035	130.748,52 C	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							
07/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	130.748,52 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

632600010

Conta Referência:

0632/006/00002378-2

Nome:

INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000000	DP DINH AG	0,27C	0,27C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
15/12/2021	219648	RESGATE	11.541.000,00C	11.541.000,27C
15/12/2021	121075	ENVIO TED	11.541.000,00D	0,27C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,27C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,27C

IMPRIMIR

FECHAR

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 2021

Saldo no Banco	0,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,27
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)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7219-2IPAM PREV FUND FINANCEIRO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.013.827	365.781,31 C	
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.019.962	347,79 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	366.129,10 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.218	225.885,95 C	
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.028.151	1.295,50 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.042.189	2.021,98 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	229.203,43 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.721	933,44 C	
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.013.180	393,70 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.327,14 D	0,00 C
06/12/2021		2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.008.892	882,04 C	
				05/12 2290 8892-7 MARIA SOCORRO			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.880	14.786,21 C	
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.030.032.941	12.368,25 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	28.036,50 D	0,00 C
07/12/2021		4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	350,09 C	
				07/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.263.562	688,10 C	
				104 2510 4973965000111 1750 FMMDE OP			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.263.607	329,97 C	
				104 2510 4973965000111 1750 FMMDE OP			
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.914	7.323,00 C	
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.053.986	4.005,55 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.514	388,65 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.527	3.524,04 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.528	363,24 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.541	4.231,34 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.545	378,32 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.740	1.782,32 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.889	1.166,01 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.075.894	259,87 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	742.255,24 D	
				07/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
07/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	717.464,74 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.034.529	366,23 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			

08/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.070.034.530	377,91 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
08/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	744,14 D 0,00 C
09/12/2021	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.005.565	169,95 C
		09/12 1182 5565-4 PREF VILHENA C		
09/12/2021	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.005.565	130,19 C
		09/12 1182 5565-4 PREF VILHENA C		
09/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	300,14 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.027.621	2.427,00 C
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
10/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.090.027.633	2.366,14 C
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
10/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.793,14 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.026.403	1.056,50 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.026.418	1.056,50 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
13/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.100.040.949	148,71 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
13/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.261,71 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.096.574	535,42 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.096.578	2.674,73 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.097.375	580,37 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.112.539	12.722,62 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
14/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	16.513,14 D 0,00 C
15/12/2021	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	325,72 C
		15/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE		
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.631.115	11.541.000,00 C
		104 0632 34481804000171 INST DE PREV A		
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.017.989	378,32 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
15/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.541.704,04 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.018.958	1.606,45 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.018.959	1.262,25 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.019.342	631,84 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.019.357	1.661,42 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.035.848	48,58 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.035.869	3.524,04 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.035.875	354,13 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.035.877	9,11 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.035.882	4.005,55 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.036.007	4.103,01 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.036.021	378,32 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.036.388	278,60 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
16/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.925	11.541.704,04 D
		16/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE		
16/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.523.840,74 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.155	6.217,35 C
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.030.510	115,24 C

040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.030.513	75,76 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.030.523	375,82 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.030.528	77,71 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.030.530	385,49 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.030.536	118,20 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.234	353,78 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.235	420,02 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.257	340,93 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.262	1.887,20 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.635	422,72 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.744	932,06 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.760	261,76 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.134.485	347,79 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
17/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	12.331,83 D 0,00 C
20/12/2021	2265	99015 870 Transferência recebida	552.265.000.012.904	471,06 C
20/12 2265 12904-6 PM M D'OESTE -				
20/12/2021	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	334,10 C
20/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE				
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.859	2.920.994,90 C
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.167	230,47 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.192	375,82 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.221	358,60 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.249	385,49 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.255	367,82 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.118.256	236,40 C
040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA				
20/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.923.754,66 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.013.737	2.377.753,76 C
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.789	29.280,71 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.790	35.710,75 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.791	35.891,70 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.792	54.917,78 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.793	157.285,16 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.794	206.694,69 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.105.795	271.912,65 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
21/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.169.447,20 D 0,00 C
22/12/2021	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.005.565	195,28 C
22/12 1182 5565-4 PREF VILHENA C				
22/12/2021	2265	99015 870 Transferência recebida	552.265.000.012.904	647,84 C

22/12 2265 12904-6 PM M D'OESTE -

22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.601.059.000.001	351,91 C
033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.601.091.000.001	370,16 C
033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.012.965	120.681,14 C
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.038.547	1.219,35 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.054.175	427,47 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.054.182	377,60 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
22/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	124.270,75 D 0,00 C
23/12/2021	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.005.565	254,93 C
23/12 1182 5565-4 PREF VILHENA C				
23/12/2021	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	414,26 C
23/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE				
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.169.772	410,39 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.186.412	3.540,93 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.186.413	2.782,19 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.186.462	1.056,50 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.186.483	1.056,50 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
23/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.515,70 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.017.413	3.127,39 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.017.426	3.207,80 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.077.326	2.021,98 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
24/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	8.357,17 D 0,00 C
27/12/2021	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	424,91 C
27/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE				
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.012.573	16.652,40 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	17.077,31 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.039.496	4.005,55 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.063.638	194,33 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.063.640	3.524,04 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.063.641	354,13 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.063.669	580,37 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.063.730	4.155,64 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.063.734	378,32 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.064.030	758,21 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.064.175	1.016,74 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.064.288	1.166,01 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.064.299	261,76 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
28/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	16.395,10 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.391.615	688,10 C
104 2510 4973965000111 1750 FMMDE OP				
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.391.617	329,97 C

104 2510 4973965000111 1750 FMMDE OP					
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.756.280.000.001	9,14 C	
033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.756.301.000.001	9,14 C	
033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.060.209	12.368,26 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.074.419	393,70 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.074.628	1.423,66 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.894	71.331,55 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	56.109,58 C	0,00 C
30/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.925	9.875,73 C	
30/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE					
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.640.189	678,16 C	
104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA					
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.640.193	329,01 C	
104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA					
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.072.308	733,45 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
30/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.616,35 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.300.074.543	347,79 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
31/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	347,79 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2022 R\$ 1.279,36. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 20726 - IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECADAÇÃO - 7219-2

Conta Corrente: 7219-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	289,38
Diferença	289,38

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

06/08/2019	Deb. Serv. Cobrança 812.181.00	2,83
26/12/2019	VLR. TRANSF. ELETRÔNICA DISPOI	286,55

Total: 289,38

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 289,38

**Extrato de Conta Corrente**G3350409153387171
04/01/2022 09:34:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10974-6 RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.020.008.665	339.790,92 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.790,92 D	0,00 C
31/12/2021		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 : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 23366 - RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10974-6
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)	-



G3320410567294061
04/01/2022 11:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8809-9IPAM PRV FND CAPITALIZADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1404	99015 870	Transferência recebida	551.404.000.047.515	311,96 C	
				01/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
01/12/2021		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.007.925	10,97 C	
				01/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
01/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	354.060.001	6.620,60 C	
01/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	354.230.001	4.603,11 C	
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.013.827	8.100,92 C	
01/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.300.001.668	505,63 C	
				012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS			
01/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.300.001.675	492,95 C	
				012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS			
01/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	20.646,14 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.218	144.765,56 C	
02/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.010.026.946	137,06 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.376	6.620,60 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.377	4.603,11 D	
02/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	133.678,91 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.013.721	1.068,35 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.068,35 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.914	670.529,12 C	
07/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.060.053.227	3.448,50 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
07/12/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.008.808	658.944,66 D	
				07/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
07/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	15.032,96 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.070.034.533	3.000,28 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
08/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.070.034.535	3.630,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
08/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	6.630,28 D	0,00 C
09/12/2021		1404	99015 870	Transferência recebida	551.404.000.047.515	311,96 C	
				09/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
09/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.080.008.844	118,52 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
09/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	430,48 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	185.009.002	1.278,20 C	
				237 1294 4293700000172 TRIBUNAL DE JU			
10/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.090.013.652	138,45 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
10/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.416,65 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.100.002.246	337,09 C	
				012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS			
13/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.100.002.247	328,64 C	
				012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS			
13/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	665,73 D	0,00 C
14/12/2021		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.007.925	148.156,81 C	
				14/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
14/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.130.096.570	90,78 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			

14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.096.572	340,00 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.096.593	328,28 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.925	4.716,90 D
		14/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	4.125,61 D
		14/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR		
14/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	140.073,36 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.265	2.596,86 C
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.011.623	183,82 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.011.624	751,97 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
15/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.532,65 D 0,00 C
16/12/2021	2265	99015 870 Transferência recebida	552.265.000.020.000	291,62 C
		16/12 2265 20000-X PREF CONTA MOV		
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.033	2.140,37 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.034	170,10 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.035	111,63 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.036	9.669,23 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.037	3.900,03 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.038	709,50 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.039	2.332,94 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.040	223,27 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.051	8.094,18 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.052	51.522,02 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.053	94.867,60 D
16/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.054	113.145,81 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	286.595,06 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.155	3.947,30 C
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.233	243,53 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.237	849,97 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.240	2.006,53 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.241	2.258,88 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.242	2.385,00 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.255	121,02 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.258	432,48 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.263	2.238,85 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.546	35,29 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.547	4.603,11 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.548	16.283,28 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.549	5.605,65 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.550	5.766,05 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.551	1.359,76 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.552	4.208,11 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	23.377,69 C 0,00 C
20/12/2021	1404	99015 870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	311,96 C
		20/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO		
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.176.045	106,52 C
		237 1294 4293700000172 TRIBUNAL DE JU		
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.821.609	1.164,51 C
		104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.826.867	1.520,22 C
		104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.859	4.463.414,16 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.466.517,37 D 0,00 C

21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.013.737	1.776.134,36 C
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.567	469,04 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.568	10.281,46 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.569	4.609,43 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.570	2.647,73 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.571	278,96 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.572	11.399,09 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.578	1.926,87 D
21/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.744.521,78 D 0,00 C
22/12/2021	2265	99015 870 Transferência recebida	552.265.000.020.000	437,42 C
22/12 2265 20000-X PREF CONTA MOV				
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	95.348	0,01 C
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE P				
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.377.088	433,15 C
104 4204 1409705000120 SEDUC TED TARI				
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.012.965	178.394,14 C
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.038.543	237,30 C
059031250001-45 MUNICÍPIO DE PORTO VEL				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.038.549	2.285,45 C
059031250001-45 MUNICÍPIO DE PORTO VEL				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.038.556	453,71 C
059031250001-45 MUNICÍPIO DE PORTO VEL				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.038.561	2.341,00 C
059031250001-45 MUNICÍPIO DE PORTO VEL				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.038.581	317,51 C
059031250001-45 MUNICÍPIO DE PORTO VEL				
22/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	184.899,69 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.587.304	528,89 C
104 4204 1409705000120 SEDUC TED TARI				
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.012.913	2.395,91 C
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.169.771	137,05 C
059031250001-45 MUNICÍPIO DE PORTO VEL				
23/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.061,85 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.117.563	1.164,51 C
104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPAL				
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.012.573	9.613,29 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	10.777,80 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.224.766	1.520,22 C
104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.520,22 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.164	794,21 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	794,21 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.002.660	509,56 C
012660580001-44 MUNICÍPIO DE BURITIS				
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.002.661	496,79 C
012660580001-44 MUNICÍPIO DE BURITIS				
30/12/2021	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	29.000.000,00 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	28.998.993,65 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.268	1.036,44 C
31/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.036,44 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/01/2022 R\$ 1.301,07. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

Banco: 20725 - IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECAÇÃO - 8809-9

Conta Corrente: 8809-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.366,49
Diferença	5.366,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

07/12/2018	SINTERO FL PAGTO. APOSENTADC	36,27
21/01/2019	PAGATO, DE EMPENHO DE 21/01,	2.452,80
01/12/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT#	4.609,87
04/06/2020	IRRF INATIVOS, LIQUIDAÇÃO NR	4.913,23

Total: -

Total: 12.012,17

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/01/2019	Pagtos. Diversos 894,93+804,21	894,93
22/01/2019	Folha de Pagamento	753,66
19/03/2019	ob 16074	3.489,36
19/03/2019	ob 16082	1.518,11
19/03/2019	ob 16077	1.981,82
22/03/2019	Transf. Enviada 552.757.000.00	2.370,48
25/03/2019	Folha de Pagamento 8683	804,21
11/06/2019	OB 16.696	4.773,09
02/04/2020	SINDEPROF	379,72
03/04/2020	470 Transfer?ncia enviada 03/	92,40
09/04/2020	470 Transfer?ncia enviada 09/	288,84
04/06/2020	Pagamento de Boleto RECEITAS P	32,04

Total: 17.378,66

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 5.366,49



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600010

Conta Referência:

0632/006/00000755-8

Nome:

INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 2757-X
Conta corrente 8808-0TAXAS ADM F PREV RPPS IPA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	354.390.001	17,30 C	
01/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.359	17.220,00 D	
01/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.366	32.709,45 D	
01/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.101	32.994,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
01/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	82.906,40 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.374	3.732,58 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.379	17,30 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.749,88 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.020.015.280	11.817,22 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO							
03/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	11.817,22 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.301	516,62 D	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.424	3.660,15 D	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.425	1.860,00 D	
06/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	6.036,77 C	0,00 C
07/12/2021		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.007.219	742.255,24 C	
07/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND							
07/12/2021		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.008.809	658.944,66 C	
07/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C							
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.427	1.653,96 D	
07/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.399.545,94 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.452	24.720,00 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	24.720,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.457	5.162,70 D	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.463	2.243,08 D	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.464	4.486,16 D	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.465	2.243,08 D	
09/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	14.135,02 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.466	35.532,53 D	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.467	2.043,51 D	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.470	1.376,81 D	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.471	7.148,00 D	
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	179,50 D	
GPS- Ident.: 2758847000165 - 12/2021							
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.002	496,56 D	
GPS- Ident.: 2758847000165 - 12/2021							
10/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	46.776,91 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.472	225,71 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.473	13.217,27 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.475	81,59 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.478	2.514,04 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	16.038,61 C	0,00 C
14/12/2021		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.008.809	4.125,61 C	
14/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C							
14/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	4.125,61 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.770	55.819,70 D	
15/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.771	12.285,64 D	
15/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.772	92.251,04 D	
15/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.775	12.829,52 D	

15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.776	46.417,88 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.777	9.198,56 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.780	95.201,33 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.781	127.919,36 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.782	67.485,55 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.783	1.100,00 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.785	7.573,80 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.786	4.759,21 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.787	6.279,22 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.483	25.404,69 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.501	155,00 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	564.680,50 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.504	13.458,48 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.505	1.141,89 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.506	26.296,01 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.507	28.417,25 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.508	17.962,19 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.509	1.462,08 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.510	8.840,71 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.511	2.411,03 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.512	18.574,55 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.513	3.378,47 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.514	29.291,20 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.515	32.083,26 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.516	18.926,28 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.517	2.540,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.519	972,00 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	205.755,40 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.563	652,19 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.564	19.203,55 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.565	19.203,55 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.566	652,19 D
17/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	76.610,46 D
GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2021				
17/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	116.321,94 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.575	2.500,00 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.576	41.519,06 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.579	32.709,45 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.614	5.534,86 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.625	527,00 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.635	8.548,26 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	91.338,63 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.657	555,09 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.670	37.295,14 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.685	13.183,85 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.686	878,73 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.687	585,82 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.692	9.500,00 D
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.201	32.994,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.202	164,03 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.203	762,74 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.204	54,48 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.205	11,72 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
22/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	95.985,85 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.574	26.265,69 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.706	4.940,00 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.717	4.486,16 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	35.691,85 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.050.683	11.817,22 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				

24/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.817,22 D 0,00 C
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.760	2.212,93 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.212,93 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	2.468,40 D
GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2021				
28/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.468,40 C 0,00 C
29/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.927	1.900,25 C
29/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG				
29/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.009.422	153,71 C
29/12 2757 9422-6 IPAM CARTAO CO				
29/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.010.945	1,76 C
29/12 2757 10945-2 SUPRIMENTO DE				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.901	128,88 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.902	1.804,32 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
29/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	122,52 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ADMINISTRACAO

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

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	33.175,29
Diferença	33.175,29

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

21/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 11	17.073,57
26/03/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	1.193,64
12/04/2019	IRRF FL PAGTO PREVIDENCIA A DI	23.532,63
12/06/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	133,56
12/06/2019	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	477,39
21/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT#	129,26
21/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT#	0,78
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	26.996,74
23/09/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT#	618,17
23/09/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT#	10.737,00
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	6.129,54
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	5,21
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	473,76
20/12/2021	Ordem Bancária 0000656 PAGT G	154,80
20/12/2021	Ordem Bancária 0000656 PGT GU	245,46

Total:

-

Total:

87.901,51

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

13/11/2018	OB 112,001	4.743,84
12/12/2018	Impostos	5.159,86
12/12/2018	Impostos	19.076,73
14/12/2018	INSS Arrecadação	32.932,77
14/12/2018	Impostos	315,22
21/12/2018	Pagamento de Título	50,59
19/02/2019	PAG. TÍTULOS	2.156,29
25/02/2019	FOLHA DE PAG. 2701	4.391,16
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.429	9.116,50
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.429	2.672,90
25/07/2019	ob 16.935	716,35
22/08/2019	doc.82.811	240,04
22/08/2019	ob 82.209	129,36
06/09/2019	Tarifas mês 09/2019	10,45
12/09/2019	OB 17243	97,00
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
24/09/2019	ob 92.405	525,09
26/09/2019	ob 92.701	37.722,65
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 75	16,73
13/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	1,73
13/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	10,18
16/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	1.075,53
18/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 7	16,73
09/04/2020	Transferência enviada	658,62

07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	2.365,81
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	97,79
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	567,53
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	45,46
24/04/2019	OB CANC. 373000	307,86
25/04/2019	OB CANC. 374000	50,25
30/11/2019	ORDEM BANCARIA	246,19
31/12/2019	ORDEM BANCARIA	1.025,38

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 2021

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

09/04/2020	Transferência enviada	453,98		
16/04/2020	Transferência enviada	154,26		
05/05/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.091,09		
Total:		125.783,07	Total:	4.706,27
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		33.175,29		

**Extrato de Conta Corrente**G3350409153387171
04/01/2022 09:36:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10945-2 SUPRIMENTO DE FUNDO PREV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.009.422	4.004,34 D	
				01/12 2757 9422-6 IPAM CARTAO CO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.004,34 C	0,00 C
29/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	1,76 D	
				29/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,76 C	0,00 C
31/12/2021		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 : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
Banco: 23385 - SUPRIMENTO DE FUNDO PREV

Conta Corrente: 10945-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 22619-XPREF.PORTO VELHO CTA.MOV.
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52.631,62 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	421,05 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.526,32 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.684,25 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.870,22 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,96 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.774,04 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.905,22 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.096	825.179,21 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	825.179,21 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.425,18 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,40 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	885,03 D	
30/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.117	3.504,75 D	0,00 C
31/12/2021		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: 3654 - CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conta Corrente: 22619-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 13000-1PMPV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.092.669.000.000	4.347,24 C	
				269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.092.687.000.000	4.264,59 C	
				269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			
02/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.092.701.000.000	1.246,96 C	
				269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			
02/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.858,79 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.161.912	24.000,00 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
03/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.000,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.232.593.000.000	6.957,96 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
07/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.957,96 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.905	21.760.763,67 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.907	11.347.922,97 D	
13/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	33.108.686,64 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14349 900	VRN-FOPAG	20.882.717.010.100	323.055,59 C	
14/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	323.055,59 D	0,00 C
15/12/2021		4200	99015 870	Transferência recebida	554.200.000.033.504	19.434,22 C	
				15/12 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
15/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.417.672.000.000	15.514,83 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
15/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.949,05 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	186.642.152	5.174,19 C	
				104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
16/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.174,19 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.210.027.855	2.698,17 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.210.027.856	2.698,17 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.396,34 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.640.101.000.000	13.715,73 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.715,73 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.992.001	5.134,55 C	
				104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
27/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.134,55 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.730.962.000.000	6.234,32 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.270.064.300	3.713,27 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.270.064.301	2.698,17 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.270.064.302	2.698,17 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.270.064.303	2.697,17 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.094	34.606.997,86 D	
28/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	34.588.956,76 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	189.526.836	6.512,72 C	

104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0					
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.512,72 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.115	6.514,54 D	
30/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	6.514,54 C	0,00 C
31/12/2021	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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 99304-2P.M.PORTO VELHO - FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.720.303,87 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.065.570,24 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137.858,73 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.648.015,38 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.435.970,26 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.254.808,49 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.907,78 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.138.155,74 D	
10/12/2021		0000	13349	500 Fundeb Estadual	20.870.571.010.100	439.013,44 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.956.701,79 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.984	7.856.531,70 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.985	1.115.264,88 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.987	383.052,82 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.988	8.322,16 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.990	480.062,07 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.995	29.145,40 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.872.379,03 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	165.903,48 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.879.003,37 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.449,06 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.208.981,36 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.775.476,43 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.098	28.435.307,40 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.435.307,40 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	777.953,88 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.234.029,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100.119,82 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.002.396,61 D	
30/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.118	7.909.466,65 D	0,00 C
31/12/2021		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 - CONTA SEMFAZ - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Conta Corrente: 99304-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:02:41

Cliente

Agência 2757-x
Conta 97626-1
Período solicitado 12 / 2021

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: 3658 - CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO

Conta Corrente: 97626-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 20000-XPMPV C TRANS ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.013.827	1.381.601,83 C	
01/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.820	20.988,84 D	
01/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.821	1.491,31 D	
01/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.822	8.800,00 D	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.350.321,68 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	357.080.000	36,08 C	
02/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	357.090.000	55,57 C	
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.013.218	704.369,68 C	
02/12/2021		8370	14207 243 Ch.Avulso entre Agências	7.017.853	20.046,72 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.827	215.216,76 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.828	34.313,83 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.831	6.500,00 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.838	954.318,76 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	525.934,74 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.138.317.000.000	1.176,07 C	
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN						
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.013.721	362.170,14 C	
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.846	20.813,70 D	
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.847	1.692,23 D	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	340.840,28 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.950.000	187,55 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.960.000	1.178,19 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.970.000	324,44 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.980.000	391,88 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.990.000	3.092,86 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.000.000	1.195,65 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.010.000	97,95 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.020.000	97,95 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.030.000	97,95 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.040.000	97,95 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.050.000	672,87 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.270.000	5,92 C	
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.013.880	626.682,05 C	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.853	50.566,86 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.854	106.148,84 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.856	7.670,02 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.857	159,08 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.857	5,92 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.858	675,00 D	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	468.897,49 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.013.914	482.043,04 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	482.043,04 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.272.403.000.000	25.906,33 C	
059031250001-45 CONVENIO850310/2017						
08/12/2021		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.274.037.000.000	1.643,76 C	
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN						
08/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.012.294	503.790,12 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	531.340,21 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.870.828.010.100	5.862,80 C	
09/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.012.376	419.491,81 C	

09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	425.354,61 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.210.000.000	2.667,37 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.224.000.000	1.176,07 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.238.000.000	187,84 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.322.249.000.000	1.176,07 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.014.124	441.045,45 C
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	446.252,80 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.007.924	605.620,64 C
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	605.620,64 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.013.917	1.366.336,11 C
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.366.336,11 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.426.544.000.000	790,10 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.265	2.200.941,46 C
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.201.731,56 D 0,00 C
16/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.073.082	183,00 C
		16/12 2290 73082-3 PAULA K BRITO		
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.013.037	6.236.785,46 C
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.236.968,46 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.155	825.394,97 C
17/12/2021	0000	13349 500 Transferência via Ofício	20.891.217.010.100	10.457.478,01 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.632.083,04 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.859	4.977.295,53 C
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.977.295,53 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.582.550.000.000	31.123,73 C
		059031250001-45 CONVENIO850308/2017		
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.013.737	4.027.548,36 C
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.029	57.030,06 D
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.001.642,03 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.602.526.000.000	6,75 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.602.538.000.000	1.076,80 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.602.549.000.000	1.076,80 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
22/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.602.565.000.000	205,22 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.012.965	836.049,18 C
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	838.414,75 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.012.913	520.576,53 C
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.186.751	0,01 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	520.576,54 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.015.826	769.015,55 C
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	769.015,55 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.717.921.000.000	1.176,07 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
27/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.717.931.000.000	1.176,07 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
27/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.717.945.000.000	2.667,37 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
27/12/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.727.266.000.000	29.162,89 C
		059031250001-45 CONVENIO850310/2017		
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.012.573	294.256,34 C
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	328.438,74 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.012.937	567.912,52 C
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.084	1.123,36 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.100	30.000.000,00 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.102	3.023.198,47 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.456.409,31 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.164	939.744,71 C

29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.103	482.977,52 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.104	138.041,54 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.109	15.274,59 D
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	303.451,06 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.800.251.000.000	111,24 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
30/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.800.267.000.000	44,68 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.022	630.496,26 C
30/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.116	7.719.947,03 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.089.294,85 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.268	629.042,40 C
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.612.194.017.019	2,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	629.039,43 D
31/12/2021	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: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.206,40
Diferença	30.206,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2021	Ordem Bancária 0000725 DESPES.	5.078,35
31/12/2021	Ordem Bancária 0000725 DESPES.	5.078,36
	Total	10.156,71

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

02/12/2021	MANDADO DE SEQUESTRO	20.046,72
31/12/2021	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97
	Total	20.049,69

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	30.206,40



Extrato de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:26:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 5131-4
Período solicitado 12 / 2021

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: 3661 - CTA SEMAS - ABRIGO RENAS

Conta Corrente: 5131-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:02:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 39738-5PMPV - CFEM-DNPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	385.028,65 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.850,28 D	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381.178,37 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.097	4.371.879,17 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.371.879,17 C	0,00 C
31/12/2021		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: 3662 - CONTA SEMFAZ- CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS- DNPM Conta Corrente: 39738-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G333041024604411
04/01/2022 10:26:27

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5483-6P M P VELHO CONVENIO ICM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	357.480.000	124,55 C	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.823	124,55 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.829	29.327,34 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.837	337,01 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.664,35 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	360.130.000	1.000,83 C	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.841	293.575,83 D	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.842	35.040,28 D	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.845	2.987,53 D	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.849	1.000,83 D	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.851	5.500,00 D	
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	337.103,64 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.622.624,57 C	
07/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	724.524,91 D	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.898.099,66 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.877	163.303,36 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	163.303,36 C	0,00 C
09/12/2021		8370	14207 243	Ch.Avulso entre Agências	666	124,55 D	
09/12/2021		8370	14207 243	Ch.Avulso entre Agências	668	124,55 D	
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	249,10 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.912	1.770.941,61 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.915	6.000.000,00 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.918	1.302.576,48 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.073.518,09 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.301.232,88 C	
14/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.460.246,57 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.922	504.098,87 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.924	33.041,67 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.929	5.726,55 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.931	76,99 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.934	121.510,80 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.935	186.323,54 D	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.990.207,89 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.947	26.986,95 D	
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.986,95 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.963	148.406,26 D	
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	148.406,26 C	0,00 C
20/12/2021		8370	18748 243	Ch.Avulso entre Agências	684	124,55 D	
20/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	124,55 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.175.795,31 C	
21/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.235.159,06 D	
21/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.044	667.180,69 D	
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.273.455,56 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.073	1.192,88 D	
27/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.075	20.410.473,78 D	
27/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.411.666,66 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.172.119,02 C	
28/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.834.423,80 D	
28/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.085	11.337.695,22 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	876.195,71 C	

30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	175.239,14 D	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	700.956,57 D	0,00 C
31/12/2021	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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7569-8P F C ILUM PUBL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.963	1.972.049,06 C	
				341 0275 864214000106 ENERGISA SA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.972.049,06 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.943	1.972.049,06 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.972.049,06 C	0,00 C
31/12/2021		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: 3666 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA

Conta Corrente: 7569-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:03:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 283142-2PREF PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.099	4.724.476,09 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.724.476,09 C	
28/12/2021	29/12/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,02 C	
28/12/2021	29/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	4.724.476,11 D	
28/12/2021	29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.724.476,09 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	193.533,50 C	193.533,50 C
28/12/2021	30/12/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,02 C	193.533,52 C
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.935,33 D	
30/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.119	191.598,19 D	0,00 C
29/12/2021	30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	0,02 D
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2021		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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:59:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25131-3PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66.936,52 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	669,36 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.267,16 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	92.629,29 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	926,29 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91.703,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103.804,36 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.038,04 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.766,32 D	0,00 C
31/12/2021		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: 3668 - CONTA SEMFAZ - ISO(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO

Conta Corrente: 25131-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 24639-5PMPV ROYALTES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	572.532,86 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.725,32 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	566.807,54 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122.119,31 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.221,19 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.898,12 D	0,00 C
31/12/2021		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- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- ROYALTES

Conta Corrente: 24639-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9240-1PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.013.827	1.775,73 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.775,73 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.218	1.188,60 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.188,60 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.013.721	1.046,04 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.046,04 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	361.490.000	14.524,69 C	
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.013.880	815,55 C	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.861	566.463,02 D	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.862	14.524,69 D	
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	565.647,47 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.914	1.454,32 C	
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.865	175.558,37 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	174.104,05 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.012.294	633,63 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	633,63 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.376	997,67 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	997,67 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.014.124	1.224,19 C	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.898	14.524,69 D	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.900	4.501,50 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.802,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.007.924	1.341,11 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.341,11 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.013.917	1.888,73 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.888,73 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.013.265	1.319,94 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.319,94 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.013.037	694,38 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	694,38 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.014.155	623,75 C	
17/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.983	741,40 D	
17/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	117,65 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.014.859	1.491,23 C	
20/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.013	14.062,22 D	
20/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.021	366.102,89 D	
20/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	378.673,88 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.013.737	805,11 C	
21/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.036	27.316,25 D	
21/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.511,14 C	0,00 C
22/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.012.965	837,80 C	
22/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	837,80 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.012.913	797,77 C	
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	797,77 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.015.826	1.151,93 C	
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.151,93 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.012.573	601,81 C	
27/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	601,81 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.012.937	211,66 C	
28/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.270.038.002	1.876.128,04 C	

059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.876.339,70 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.164	1.795,88 C
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.375	22.241,40 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.037,28 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.022	1.524,13 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.524,13 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.268	1.148,62 C
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.148,62 D
31/12/2021	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: 3673 - SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Conta Corrente: 9240-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.145,03
Diferença	30.145,03

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2021	Banco: 3671. Ordem Bancária de	11.130,47
30/12/2021	Banco: 3671. Ordem Bancária de	19.014,56
Total:		30.145,03

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 30.145,03



Extrato de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:29:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8250-3
Período solicitado 12 / 2021

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: 3675 - CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO

Conta Corrente: 8250-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 15907-7PMPV CREDITO AJUIZADO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	183.352.181	2.167,82 C	
				NR.PROC-0000000000002525854420098220001			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.167,82 D	0,00 C
06/12/2021		0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.033.307	500,00 C	
				04/12 0102 33307-7 LUZINETE GOMES			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.944.159	369,33 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,33 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	185.943.559	828,08 C	
				NR.PROC-000000000000001486420108220101			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	828,08 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.120.429	1.667,63 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.120.430	2.199,94 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.867,57 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.037.676	238,84 C	
				344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,84 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	188.048.694	150.427,82 C	
				NR.PROC-000000000010001374720128220101			
21/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	188.051.495	42.483,87 C	
				NR.PROC-000000000010001374720128220101			
21/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	188.131.604	1.781,03 C	
				NR.PROC-000000000000121925620128220001			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194.692,72 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	188.313.548	482.967,01 C	
				NR.PROC-000000000000503633420028220001			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	482.967,01 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.095	2.967.316,59 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.967.316,59 C	0,00 C
31/12/2021		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: 3674 - CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO

Conta Corrente: 15907-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7071-8P M P VELHO MULTAS DETRAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	16.716,21 C	
01/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.716,21 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	13.010,16 C	
02/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.010,16 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	10.458,36 C	
03/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.458,36 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	10.011,82 C	
06/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.011,82 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	13.396,97 C	
07/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.396,97 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	17.958,08 C	
08/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.958,08 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	15.622,84 C	
09/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.622,84 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	12.649,72 C	
10/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.649,72 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	12.413,20 C	
13/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.413,20 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	19.170,21 C	
14/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.170,21 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	15.954,79 C	
15/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.954,79 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	15.122,47 C	
16/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.122,47 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	22.785,03 C	
17/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.785,03 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	16.119,16 C	
20/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.119,16 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	22.486,96 C	
21/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.486,96 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	18.363,72 C	
22/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.363,72 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	19.586,23 C	
23/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.586,23 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	20.796,51 C	
24/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.796,51 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	8.327,59 C	
27/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.077	1.876.128,04 D	
27/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.867.800,45 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	22.241,39 C	22.241,39 C
27/12/2021	28/12/2021	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	22.241,40 C
28/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.087	22.241,40 D	0,00 C
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000 248	Estorno Resgate Automático	1.987	1.867.800,46 D	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.867.800,45 C	0,01 D
28/12/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	0,01 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	11.130,47 C	11.130,47 C
27/12/2021	29/12/2021	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.987	0,01 C	11.130,48 C
29/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.106	11.130,47 D	0,01 C
28/12/2021	29/12/2021	0000	13049 389	FDO-ESTORNO	1.301.987	0,01 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14109 617	Recebimento de guias	115.825	19.014,56 C	

30/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.111	19.014,56 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	19.502,85 C	
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.502,85 D	
31/12/2021	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: 3671 - CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC.

Conta Corrente: 7071-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9159-6PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.013.827	68.611,89 C	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.611,89 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.013.218	29.084,41 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.084,41 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.013.721	27.323,17 C	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.323,17 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.013.880	28.308,91 C	
06/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.308,91 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.013.914	40.597,62 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.597,62 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.012.294	43.348,83 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.348,83 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.012.376	52.249,36 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.249,36 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.014.124	46.738,62 C	
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.738,62 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.007.924	60.934,70 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.934,70 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.013.917	83.908,87 C	
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	83.908,87 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.265	35.248,62 C	
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.248,62 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.013.037	51.441,06 C	
16/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.441,06 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.155	32.138,82 C	
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.138,82 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.859	47.512,53 C	
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.512,53 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.013.737	85.794,41 C	
21/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	85.794,41 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.012.965	55.142,02 C	
22/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.142,02 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.012.913	42.357,93 C	
23/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.357,93 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.015.826	62.278,87 C	
24/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.278,87 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.012.573	12.863,12 C	
27/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.080	16.248.116,86 D	
27/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.235.253,74 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.012.937	106.089,65 C	
28/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.089	106.089,79 D	
28/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.164	69.337,43 C	
29/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.108	69.337,43 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.022	64.666,53 C	
30/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.114	64.666,53 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.268	106.520,29 C	
31/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.520,29 D	
31/12/2021		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: 3682 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010

Conta Corrente: 9159-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:30:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8354-2
Período solicitado 12 / 2021

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: 3681 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:31:08

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8617-7
Período solicitado	12 / 2021

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

Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 42608-3P M DE PORTO VELHO - DCM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.158.930.000.000	604,68 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
03/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	604,68 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.200.167.000.000	545,46 C	
				003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.206.344.000.000	612,68 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.206.348.000.000	68,05 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
06/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.226,19 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.311.455.000.000	474,59 C	
				003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV			
09/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	474,59 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.334.183.000.000	26,95 C	26,95 C
				003944940152-49 SUPERINTENDENCIA REG.			
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.090.000.000	642,65 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
23/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.636.419.000.000	204,69 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
23/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	874,29 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.818.042.000.000	675,70 C	
				003944290188-24 BASE AEREA DE DE MANAU			
30/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	675,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.844.544.000.000	33,49 C	
				003944940127-38 SUPERINTENDENCIA REG.			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			33,49 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: 3690 - CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMI Conta Corrente: 42608-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	33,49		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	33,49		
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:32:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9217-7
Período solicitado 12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:46:19

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9428-5
Período solicitado	12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330414513717841
04/01/2022 14:54:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 58042-2
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:43:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9246-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 3767 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9246-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8859-5FMS-POT VELHO -FNS BLGES
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.254	74.815,22 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	74.815,22 C	0,00 C
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.255	39.000,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.000,00 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.413	17.923,50 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.923,50 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 3769 - CTA PROG DE FINANC DAS AÇÕES ALIMENT E NUTRICA0

Conta Corrente: 8859-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:33:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8861-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 3770 - CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Conta Corrente: 8861-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:35:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8862-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 3772 - CTA VIGILANCIA EM SAUDE

Conta Corrente: 8862-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3320409524803461
04/01/2022 09:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8856-0FMS-POT VELHO -FNS AIDS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.295	1.901,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.901,00 C	0,00 C
08/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.307	18.153,60 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.153,60 C	0,00 C
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.558	97.440,00 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	97.440,00 C	0,00 C
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.571	17.124,59 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.124,59 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 3773 - CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST

Conta Corrente: 8856-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9168-5SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.247	172,07 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.253	335,35 D	
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.101	288,29 D	
		IMPREV PATRONAL SEGURADO			
01/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.102	137,14 D	
		IMPREV DEFICIT ATUARIAL			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	932,85 C	0,00 C
02/12/2021		+ TED	6.481	205.137,29 D	
		104 0632 05903125000145 PMPV			
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.267	636,07 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.268	11.785,63 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	217.558,99 C	0,00 C
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.282	294,25 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	294,25 C	0,00 C
06/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	360.260.000	16.657,48 C	
06/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	360.290.000	201,23 C	
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.283	16.657,48 D	
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.284	23.407,76 D	
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.285	201,23 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	23.407,76 C	0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.293	253,08 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.701	1.649,04 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.702	16.657,48 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
07/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.703	201,23 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.760,83 C	0,00 C
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.801	1.395,34 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.802	1.395,34 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.803	1.395,34 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.804	1.395,34 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.805	1.395,34 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
08/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.806	1.649,04 D	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.625,74 C	0,00 C
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.901	311,24 D	
		GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2021			
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.902	2.558,10 D	
		GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2021			
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.903	473.383,58 D	
		GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2021			
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.904	344.718,97 D	
		GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2021			
09/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.905	2.502,86 D	
		GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2021			
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	823.474,75 C	0,00 C

13/12/2021	Transferência via Ofício	20.876.989.010.100	390.398,33 C	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.371	990,00 D	
13/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.301	5.276,51 D	
	GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2021			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	384.131,82 D	0,00 C
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.094.176	21.760.763,67 C	
	059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.374	191.134,37 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.375	64.092,99 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.376	4.427,84 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.380	38.334,69 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.382	751,97 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.384	88,86 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	21.461.932,95 D	0,00 C
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.392	582,12 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.396	63.211,87 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.403	599,33 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	64.393,32 C	0,00 C
17/12/2021	Transferência via Ofício	20.891.217.010.100	10.457.478,01 C	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.455	26.620,00 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.459	19.269,39 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.460	693,00 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.462	106.320,85 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.463	75.309,59 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.465	107.354,56 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.466	140.671,54 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.470	8.516.698,48 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.471	14,40 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.476	741.305,29 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.480	88.746,59 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.484	5.076,43 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.486	5.967,23 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.487	2.033,91 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.488	1.083.583,15 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.489	2.697,85 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.492	162.783,18 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.494	26.823,67 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.498	373.791,18 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.501	78.460,09 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.505	134.737,28 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.507	751,82 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.508	781.056,44 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.509	166.946,94 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.701	218,68 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.702	1.182,72 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.703	79,29 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.704	387,13 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.705	1.773.368,58 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.706	30.945,55 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.707	1,12 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.708	27,28 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.709	8,19 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.710	2,79 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.711	9,30 D	
	RECEITAS PROPRIAS			

17/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV	121.712	55.290,63 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV	121.713	574.100,93 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV	121.714	898.338,56 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV	121.715	921.450,05 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV	121.716	574.094,96 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.717	112.358,92 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.718	2.089,08 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.134.188,61 C	0,00 C
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.514	20.814,65 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.522	4.645,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.523	19.644,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.529	1.602.828,33 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.536	1.345,20 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.539	3.773,57 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.541	164.487,30 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.546	213,14 D	
20/12/2021	Transferência via Ofício	20.893.923.010.100	99.855,98 D	
20/12/2021	+ Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	122.001	10.978,48 D	
20/12/2021	+ Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	122.002	13.330,98 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto IMPREV DEFICIT ATUARIAL	122.003	137,14 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto IMPREV DEFICIT ATUARIAL	122.004	91,43 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto IMPREV PATRONAL SEGURADO	122.005	288,29 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto IMPREV PATRONAL SEGURADO	122.006	288,29 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto IMPREV PATRONAL SEGURADO	122.007	192,19 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto IMPREV PATRONAL SEGURADO	122.008	192,19 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5903125000145 - 13/2021	122.009	229.985,40 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5903125000145 - 13/2021	122.010	245.105,70 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.418.197,26 C	0,00 C
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV	122.101	152.059,65 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	152.059,65 C	0,00 C
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.575	9,00 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.576	21.041,31 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.577	187,40 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.581	141,00 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	122.201	1.649,04 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE	122.202	1.649,04 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.676,79 C	0,00 C
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.607	8.327,40 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.327,40 C	0,00 C
27/12/2021	Transferência via Ofício	20.907.650.010.100	14.062,84 C	
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.610	200,00 D	
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.611	8.221,69 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.641,15 D	0,00 C
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.619	10.137,10 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.620	76.421,64 D	

29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.621	12.513,89 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.624	5.376,80 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.627	19.108,00 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.628	33.540,00 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.634	5.737,37 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.639	11.627.717,79 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.901	755,39 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.902	133,66 D	
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.791.441,64 C	0,00 C
30/12/2021	+ TED	7.070	313.468,21 D	
	104 0632 05903125000145 PMPV			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	313.468,21 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 3777 - SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS

Conta Corrente: 9168-5
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	326,64
Diferença	326,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/07/2021	Canc. Ordem Bancária 0000290 C	
	Total	

(2) Saída não considerada pelo Banco

22,37	
22,37	Total

(4) Saída não contabilizada

25/05/2020	FOLHA MAIO - PNACS- PD 3.488,9	0,90
22/07/2020	Transferência via Ofício 19.73	145,86
19/02/2021	DIFERENÇA INSS	0,01
20/04/2021	Pagamento a maior de INSS. Pag	102,82
17/05/2021	INSS 208.858,92+80938,60+ 14.8	0,01
19/07/2021	INSS JULHO DIFERENÇA	29,05
15/09/2021	13105 196 INSS Arrecadação 91.	25,59
20/10/2021	DIF INSS 12.703,43 - 12-703,41	0,02
20/12/2021	INSS Arrecadação 122.010 - lan	0,01
	Total	304,27

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	326,64



G3310409524906581
04/01/2022 10:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7926-XIPAM ASSISTENCIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	942.883	1.248,43 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	942.884	322,58 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	942.983	908,69 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	942.984	235,01 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	943.044	253,35 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	943.396	378,90 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	943.903	368,83 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	944.011	4.125,25 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	944.073	3.435,69 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	944.138	3.905,12 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	944.212	354,13 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.007.927	375.000,00 D	
				01/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
01/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.364	453,45 D	
01/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.367	32.709,45 D	
01/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.370	3.300,00 D	
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	395.926,92 C	0,00 C
02/12/2021		3231	99020 870	Transferência recebida	603.231.000.013.515	806,46 C	
				02/12 3231 13515-1 LIANA SILVA DE			
02/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	358.580.000	1.121,54 C	
02/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.010.028.347	262,14 C	
				344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
02/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.010.042.190	613,83 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.360	19.409,34 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.361	1.271,90 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.362	83.220,24 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.363	5.453,44 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.368	439.966,48 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.369	11.817,22 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.371	69.700,00 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.372	64.740,00 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.373	1.325,15 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.375	3.300,00 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.380	48.342,60 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.381	460.983,52 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.382	50.707,40 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.383	476.999,56 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	22.384	52.411,71 D	

02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.385	17.913,64 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.386	2.248,02 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.387	37.019,44 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.388	4.645,66 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.389	109.810,88 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.390	13.780,42 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.391	3.300,00 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.392	13.458,48 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.393	16.977,68 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.394	593,92 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.395	20.663,64 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.396	722,86 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.398	91.618,13 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.399	11.497,39 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.400	97.535,36 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.401	12.239,96 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.402	325.170,93 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.403	21.308,48 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.404	185.711,02 D
02/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.405	7.778,27 D
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.780.838,77 C 0,00 C
03/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	88.604	414,38 C
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE P				
03/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	88.605	339,04 C
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE P				
03/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	515.942	113,91 C
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ROR				
03/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	183.474.155	441,81 C
260 0001 61275450210 JANILEILA CHAL				
03/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	357.510.000	3.300,00 C
03/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.020.013.181	69,44 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.406	1.121,54 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.407	18.945,56 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.408	638,44 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.409	12.339,19 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.410	1.548,47 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.412	7.693,66 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.413	965,49 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.414	23.323,27 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.415	2.926,90 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.416	31.600,84 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.417	3.965,68 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.418	61.057,01 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.419	7.662,19 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.420	108.779,15 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.421	13.650,95 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.422	26.598,00 D
03/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.423	82.485,00 D
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400.622,76 C 0,00 C
06/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
04/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
06/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
04/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
06/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.111.300.016.205	17.479,67 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
06/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.111.300.016.209	1.614,88 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
06/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.426	3.300,00 D
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.103,82 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	361.660.000	173,50 C
07/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.428	4.914,62 D
07/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.429	173,50 D
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.914,62 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.070.009.711	126,54 C

111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
08/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.070.009.712	126,54 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.430	3.978,89 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.432	4.498,54 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.434	4.081,28 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.436	31.051,57 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.438	5.720,65 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.440	873,63 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.442	732,52 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.444	991.100,00 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.445	16.337,04 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.446	8.868,29 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.447	19.364,53 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.448	1.137,86 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.449	80,36 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.450	559,75 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.451	32.385,82 D
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.120.517,65 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14105 874 Transferência Periódica	229.000.000.006.403	237,85 C
09/12 2290 6403-3 LUIZ C FERNAND				
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.453	1.217,51 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.454	958,48 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.455	547,43 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.456	16.191,86 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.458	5.162,70 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.459	3.300,00 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.460	3.300,00 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.461	3.300,00 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.462	3.300,00 D
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.040,13 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	12.074	873,75 C
CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS				
10/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	14.875	339,07 C
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM S				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	90.099	565,82 C
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS I				
10/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	103.665	332,70 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA				
10/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	103.668	2.195,96 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA				
10/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	103.673	9.874,93 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA				
10/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	167.404	271,61 C
FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAP				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	348.240	368,12 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	605.706	616,00 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	605.715	1.619,76 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.729	412,12 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.730	908,69 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.731	255,19 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.739	47,36 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.743	368,83 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.746	4.000,13 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.750	3.435,69 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				

10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.751	3.905,12 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	610.754	354,13 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	614.948	1.387,95 C
AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL				
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.468	2.043,51 D
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	179,50 D
GPS- Ident.: 2758847000165 - 12/2021				
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	496,56 D
GPS- Ident.: 2758847000165 - 12/2021				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.413,36 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.585.904	265,91 C
104 3664 8460326000103 FMS P MEDICI				
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.474	3.896,72 D
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.476	307,30 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.938,11 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.810.722	265,91 C
104 3664 8460326000103 FMS P MEDICI				
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.102.785	161,67 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
14/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.130.102.787	161,67 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	589,25 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.230.023	265,91 C
104 3664 8460326000103 FMS P MEDICI				
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.479	173,50 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.480	140,47 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.481	158,82 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.482	144,08 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.484	6.885,30 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.485	159,35 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.486	24,33 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.487	20,40 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.488	1.112,91 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.489	31,70 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.490	2,24 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.491	108.900,00 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.492	448,16 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.493	819,47 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.494	3.300,00 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.495	60,80 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.496	3.517,43 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.497	24,85 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.498	19,56 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.499	11,17 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.500	545,64 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.502	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.502	556,20 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.503	378,35 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
15/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.504	1.172,87 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.341,69 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.503	23.671,90 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.522	29.320,50 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.523	3.679,50 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.671,90 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.912.557	56.446,78 C
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.115.876	8.571,21 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.115.877	9.390,98 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				

17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.115.878	1.462,08 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.115.893	8.946,33 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.115.894	9.979,95 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.115.895	2.540,00 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.117.213	203,15 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.856	139,45 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.857	51.595,93 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.858	17.379,40 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.859	58.280,71 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.869	139,45 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.870	24.142,49 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.871	7.653,14 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.872	27.853,84 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.873	261,70 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.874	10.362,54 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.875	38.570,06 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.876	45.577,16 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.887	21.942,66 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.888	55.998,18 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.889	167,34 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.890	47.964,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.901	124,37 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.902	124,37 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.905	6.441,92 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.906	19.850,29 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.907	23.352,80 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.917	1.629,79 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.918	126.811,80 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.919	41.234,20 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.920	147.366,83 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.923	7.426,54 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.924	494.385,94 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.925	123.013,08 C

306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.926	569.143,48 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.927	68.580,20 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.928	219.910,65 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.929	172,35 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.930	188.467,25 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.553	16.916,15 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.554	890,32 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.555	18.607,48 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.556	979,34 D
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.506.211,10 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.880.219	18.488,65 C
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.020.955	480.062,07 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.034.748	144.571,28 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.034.749	528.546,21 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.640	111.580,11 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.641	50.386,62 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.642	6.167,11 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.643	10.116,17 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.674	533.131,95 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.675	168.874,82 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.711	1.170,92 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.713	594,00 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.717	194,67 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.718	236,18 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.719	1.584,54 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.037.720	1.584,54 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.039.005	14,40 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.989	5.076,43 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.990	567,87 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.991	5.865,71 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.994	128.035,15 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.995	444.581,20 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.996	510.966,80 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.997	2.697,85 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.998	1.908,02 C

111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.063.999	3.087,61 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.019	26.823,67 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.020	8.626,79 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.021	30.998,38 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.043	33.267,73 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.044	89.109,02 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.045	78.460,09 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.063	350,41 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.064	401,41 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.428.128,38 D 0,00 C
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.577	3.300,00 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.580	32.709,45 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.581	3.300,00 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.582	1.304,79 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.583	3.300,00 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.584	34.666,41 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.585	2.271,69 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.586	35.936,69 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.587	2.354,94 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.588	45.920,96 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.589	3.009,20 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.590	60.787,62 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.591	7.628,38 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.592	81.506,72 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.593	10.228,48 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.594	334.500,80 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.595	21.919,89 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.596	2.178,90 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.597	71,10 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.598	602,83 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.599	19,67 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.600	11.812,13 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.601	499,87 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.602	18.368,45 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.603	2.305,11 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.604	149,27 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.605	8,40 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.606	918,39 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.607	51,68 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.608	9.715,71 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.609	199,29 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.610	27.581,51 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.611	908,84 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.612	6.607,74 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.613	217,73 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.615	22.248,11 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.616	493,49 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.617	5.020,64 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.618	111,36 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.619	11.033,66 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.620	244,74 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.621	12.631,11 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.622	1.585,11 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.623	5.459,04 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.624	685,06 D

21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.626	124,00 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.627	14.982,86 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.628	332,34 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.629	10.993,35 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.630	243,85 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.631	2.657,85 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.632	58,95 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.633	10.330,46 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.634	229,14 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.636	2.443,14 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.637	22.104,44 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.638	1.315,74 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.639	10.432,90 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.640	549,10 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.641	5.781,70 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.642	304,30 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.643	3.281,30 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.644	172,70 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.645	5.396,38 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.646	228,36 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.647	3.555,57 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.648	150,46 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.649	14.215,09 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.650	630,96 D
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.101	18,02 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.102	55,88 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	936.963,80 C 0,00 C
22/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
22/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
22/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
22/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	95.349	339,04 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	95.350	414,38 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	95.351	94,91 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.001.633	4.043,90 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.001.634	6.237,56 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
22/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.210.054.176	85,91 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.651	25.210,79 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.652	3.163,77 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.653	17.271,56 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.654	2.167,45 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.655	69.049,55 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.656	7.587,03 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.658	139.720,98 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.659	17.533,93 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.660	57.696,67 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.661	7.240,50 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.662	2.927,46 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.663	64,94 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.664	5.371,53 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.665	157,01 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.666	7.367,39 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.667	215,35 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.668	5.543,57 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.669	162,04 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.671	4.296,69 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.672	95,31 D

22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.673	4.719,32 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.674	104,68 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.675	3.310,57 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.676	73,43 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.677	1.408,75 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.678	31,25 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.679	3.733,19 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.680	82,81 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.681	4.226,26 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.682	93,74 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.683	5.494,13 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.684	121,87 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.688	13.183,85 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.689	1.871,70 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.690	585,82 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.691	8.100,00 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.693	40.167,40 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.694	5.040,69 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.695	45.917,13 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.696	5.762,25 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.697	180.200,00 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.698	150.807,86 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.699	18.925,25 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.700	455.197,81 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.701	57.123,87 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.702	11.164,34 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.703	1.401,03 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.704	19.800,00 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.399.967,55 C 0,00 C
23/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.009.389	218,45 C
23/12 2290 9389-0 ALDENORA FLORI				
23/12/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.009.389	254,14 C
23/12 2290 9389-0 ALDENORA FLORI				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.989	873,75 C
CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.990	561,70 C
CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS				
23/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	10.883	339,07 C
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM S				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	50.591	565,82 C
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS I				
23/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	59.515	443,60 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA				
23/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	59.653	1.062,75 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA				
23/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	59.953	10.551,76 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA				
23/12/2021	0000	14134 612 Aviso de Crédito	92.870	715,06 C
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAP				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	159.513	383,82 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	159.514	98,89 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	361.433	739,20 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	361.654	1.971,28 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	361.655	789,21 C
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED				
23/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	371.484	2.468,74 C
AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL				
23/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	403.760.000	75.985,89 C
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.169.596	20.412,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
23/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.220.169.597	42.840,00 C

306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.705	11.817,22 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.707	63.090,44 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.708	6.932,25 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.709	637,23 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.710	79,97 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.711	1.072,84 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.712	26,16 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.713	426,40 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.714	10,40 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.715	353,97 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.716	8,63 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.718	13.458,48 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.719	32.613,75 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.720	4.092,79 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.721	54.967,42 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.722	1.840,58 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.723	57.425,89 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.724	7.206,51 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.725	2.907,04 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.726	62,36 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.727	4.612,71 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.728	578,87 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.729	1.534,22 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.730	43,38 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.731	1.773,84 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.732	50,16 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.733	26.055,61 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.734	1.371,35 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.735	9.811,92 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.736	516,42 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.737	3.076,05 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.738	71,45 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.739	19.632,27 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.740	663,68 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.741	12.891,69 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.742	435,81 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.743	475,26 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.744	12,24 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.745	3.252,74 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.746	106,14 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.747	3.429,12 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.748	113,36 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.749	2.207,35 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.750	72,97 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.751	5.258,62 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.752	173,84 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.753	2.819,29 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.754	353,81 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.755	4.724,33 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.756	592,87 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.757	9.401,39 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.758	1.179,81 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.759	675.439,93 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	890.487,70 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	402.820.000	4.612,71 C
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.036.164	115.668,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.036.166	412.776,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.077.327	613,83 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	533.670,54 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.036.168	20.412,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				

27/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.036.169	42.840,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
27/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.036.170	115.668,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
27/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.230.036.171	412.776,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.761	12.481,88 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.762	420,62 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.763	10.784,09 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.764	363,41 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.765	2.872,79 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.766	104,81 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.767	2.705,30 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.768	98,70 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.769	1.180,92 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.770	43,08 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.771	2.733,86 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.772	99,74 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.773	110.187,94 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.774	4.281,14 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.775	6.649,75 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.776	135,71 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.777	6.560,00 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.778	32.900,00 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.779	18.311,31 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.780	2.297,93 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.781	5.098,83 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.782	334,12 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.783	8.237,46 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.784	1.002,54 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.785	53.183,57 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.786	6.674,15 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.787	14.383,75 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.788	1.805,05 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.789	23.689,12 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.790	5.944,12 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.791	7.833,48 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.792	7.528,00 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.793	6.193,98 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.794	702,48 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.795	185,10 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.796	243,94 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.797	301,43 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.798	248,02 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.799	11.198,49 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.800	403,76 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.801	51.850,83 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.802	2.261,91 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.803	25.344,75 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.804	1.105,63 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.805	11.642,83 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.806	419,78 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.807	94.169,14 D
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.808	11.817,51 D
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.679,25 D 0,00 C
28/12/2021	3231	99020 870 Transferência recebida	603.231.000.013.515	402,23 C
		28/12 3231 13515-1 LIANA SILVA DE		
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.809	106,62 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.810	6,00 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.811	14.105,83 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.812	793,80 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.813	13.063,63 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.814	1.639,39 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.815	75.985,89 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.816	61.280,00 D

28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.817	1.759,94 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.818	99,04 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.819	63,97 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.820	3,60 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.821	4.612,71 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.822	4.176,98 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.823	97,02 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.824	3.208,96 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.825	74,54 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.826	6.609,34 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.827	829,42 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.828	360.400,00 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.829	39.600,00 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.830	27.657,99 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.831	3.039,01 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.832	60.390,53 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.833	6.635,58 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.834	26.123,67 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.835	1.037,56 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.836	80.867,71 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.837	3.211,84 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.838	540.600,00 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.839	59.400,00 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.840	11.978,69 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.841	1.503,24 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.842	8.079,68 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.843	1.013,92 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.844	22.123,46 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.845	864,34 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.846	46.511,73 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.847	3.047,92 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.848	82.393,45 D
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.849	10.339,76 D
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.801	95,46 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.802	743,83 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.803	239,94 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.804	30,79 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.586.044,55 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.074.420	69,44 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.850	1.662,91 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.851	108,98 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.852	5.056,77 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.853	331,36 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.854	767,46 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.855	50,30 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.856	1.045,05 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.857	68,49 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.858	877,44 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.859	57,50 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.860	6.721,60 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.861	440,46 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.862	37.526,81 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.863	4.709,32 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.864	26.694,80 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.865	3.349,99 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.866	9.602,45 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.867	1.205,02 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.868	87.476,78 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.869	10.977,66 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.870	92.270,04 D

29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.871	11.579,19 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.872	22.306,71 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.873	494,79 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.874	8.740,78 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.875	1.096,90 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.876	9.110,90 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.877	1.143,34 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.878	13.185,95 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.879	1.654,73 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.880	79.057,04 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.881	9.921,05 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.882	87.851,03 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.883	11.024,63 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.884	75.221,23 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.885	9.439,70 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.886	79.428,07 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.887	9.967,62 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.888	48.040,03 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.889	6.028,67 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.890	14.665,03 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.891	961,00 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.892	30.188,40 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.893	1.280,80 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.895	62.752,52 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.896	7.874,98 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.897	66.819,52 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.898	8.385,34 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.899	63.644,40 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.900	7.986,88 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.901	72.913,74 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.902	6.904,26 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.903	71.494,16 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.904	6.769,84 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.905	82.437,69 D
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	22.906	7.806,31 D
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.901	2.923,28 D
DARF - 02.023.290/0001-14 -6190				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.902	1.804,32 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.903	128,88 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.293.965,46 C 0,00 C
30/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.927	107.757,79 C
30/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.757,79 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	137.801	746,64 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	137.802	322,58 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	137.906	908,69 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	137.907	235,01 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	137.971	255,19 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	138.327	189,45 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	138.843	368,83 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	138.951	4.051,45 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	139.013	3.435,69 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	139.077	3.905,12 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				

31/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	139.149	354,13 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.772,78 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	79.752,87
Diferença	79.752,87

(1) Entrada não considerada pelo Banco

12/12/2012	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	830,10
24/11/2015	OB CANCELADA	387,63
Total		1.217,73

(2) Saída não considerada pelo Banco

19/02/2013	Pagamento	5.820,54
01/03/2013	Atend. Lab. REI 130.301.003	34.448,96
01/03/2013	At. Lab. REI 130.301.003	41.102,28
01/03/2013	Cons. e exames REI 130.304.002	49.844,23
18/03/2013	Inss	4.239,92
31/01/2014	OP 21	5.632,76
31/01/2014	OP 20	9.573,60
31/07/2017	OB 782 REF. ISSQN HON MÉDICO	128,40
31/05/2018	OB 614 ISS S/ CONSULTAS E EXAN	629,51
27/07/2018	OB 1075	89,92
21/12/2018	CONSULTAS E EXAMES GASTRICO	1.339,72
26/12/2018	ISS 5% - PGTO REFERENTE EMPRE	50,59
27/12/2018	ISS 2,76% EXAMES MEDICOS ORTI	3,31
27/12/2018	EXAMES MEDICOS ORTOPEDICOS (I	3,32
27/12/2018	ISS 2,78% CONSULTAS ORTOPEDI	19,85
27/12/2018	24,00 UND Lavagem automotiva s	84,27
14/03/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	453,45
07/05/2019	PAGTO REF IRRF PESSOA FISICA M	77,20
14/08/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	177,25
27/08/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	83,85
03/09/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	8,37
16/12/2019	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO ASSI	16,73
01/07/2020	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇÃ	34,31
Total		153.862,34

(4) Saída não contabilizada

21/02/2013	Saque contra recibo	7.451,78
01/03/2013	OB 130000030 REI 130.301.003	34.710,61
01/03/2013	OB 130000028 REI 130.001.003	40.153,74
01/03/2013	OB 130000058 REI 130.304.002	49.884,23
06/03/2013	OB 1300000095	830,22
13/03/2013	OB 1300000113	4.700,00
19/03/2013	OB 1300000130	4.341,54
20/03/2013	Saque	4.712,83
18/10/2013	DIF OB 358	2.084,06
20/04/2014	Saque contra recibo 96	17.205,26
28/11/2014	Transferência	1.765,70
14/01/2015	INSS	14.147,34
22/01/2015	Pagto. de energia	685,31
22/01/2015	Pagto. de energia	9.761,75
08/09/2015	OB 1091	3.592,93
03/10/2016	OB 9900	15.417,67
30/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	11.621,58
12/12/2018	DARF RFB 121207	970,54
12/12/2018	DARF RFB 121201	1.760,62

(3) Entrada não contabilizada

21/10/2011	DEP ONLINE	0,06
19/03/2013	OB cancelada	679,84
04/02/2015	Ordem Banc. Cancelada 1.550,00	994,90
24/03/2015	Ordem banc. cancelada 10.210.0	459,71
24/03/2015	Ordem banc. 10.210.0	466,83
10/08/2015	TED pgto. de fornecedor	0,10
09/05/2018	OB. Cancelada 18.870.004	107,23
24/07/2018	Canc. de Ob. 1056	703,29
31/07/2018	Canc. de OB 1088	185,17
13/03/2019	OB CANCELADA 6.010.000	1.521,06
13/03/2019	OB CANCELADA 6.050.000	2.032,59
02/04/2019	OB CANCELADA 9.650.000	346,87
02/04/2019	OB CANCELADA 9.630.000	520,72
17/04/2019	OB CANCELADA 11.740.000	281,06
25/04/2019	OB CANCELADA 13.480.000	549,22
31/05/2019	DIF N IDENTIFICADA	339,58
29/10/2021	DEP ONLINE	0,44

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 2021

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/12/2018	OB 15918	5.478,47		
15/02/2019	Transf. enviada 550.102.000.00	25,82		
15/02/2019	Transf. enviada 553.796.000.01	1.169,33		
19/03/2019	OB 31.911	53,01		
11/04/2019	OB 16282	511,44		
24/04/2019	OB 16318	1.414,50		
10/07/2019	OB 71026	82,36		
10/07/2019	OB 71036 FALTA DOC EXTRA 159	337,43		
17/07/2019	OB 16893	258,23		
28/08/2019	OB 82.806	252,66		
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		
30/09/2019	PAGTO 93.008	1.962,33		
18/10/2019	PAGTO 101.810	86,40		
21/10/2019	OB 17.445	23,21		
16/12/2019	121.603 PAGTO	230,83		
31/01/2020	DARF	2.660,54		
14/04/2020	INSS ARREC	521,29		
15/05/2020	PAGTO INVERSO	15,12		
Total:		241.586,15	Total:	9.188,67

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **79.752,87**



G3310409524906581
04/01/2022 10:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7927-8IPAM FOPAG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	375.000,00 C	
				01/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375.000,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.773	6.565,15 D	
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.774	34.605,83 D	
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.778	33.572,49 D	
15/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.779	83.627,94 D	
15/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.784	12.167,03 D	
15/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.788	28.329,06 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.867,50 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.528	20.210,61 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.529	6.383,65 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.530	1.170,92 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.531	21,25 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.532	517,04 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.533	4.403,93 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.534	594,00 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.535	250,00 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.536	494,62 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.537	3.096,35 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.538	8.381,72 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.539	2.015,39 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.540	1.584,54 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.541	276,54 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22.542	2.914,11 D	
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	66.901,46 D	
				GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.216,13 C	0,00 C
29/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	1.900,25 D	
				29/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,25 C	0,00 C
30/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.926	107.757,79 D	
				30/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.757,79 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.941,64
Diferença	1.941,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

27/05/2019	ARSSI CONTRIB FL PAGTO ASSISTE	416,42
16/12/2019	4134 ORDEM DE PAGAMENTO DC	62,83
30/01/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT/	570,88
27/02/2020	OP DOC EXTRA ORÇA N° 250 REF ,	250,00

Total: -

Total: 1.300,13

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/05/2019	OB 16.537	350,00
17/07/2019	DIF PAGTO INSS	0,20
29/02/2020	TARIFA BANC	62,70
02/03/2020	TRANSF INST PREV	453,98
02/03/2020	TRANSF INST PREV	658,62
02/03/2020	TRANSF INST PREV	1.116,67
23/07/2020	OB 2928 - COMPLEMENTAR O PA	600,00

Total: 3.242,17

31/03/2020	DIF DE PAGTO	0,40

Total: 0,40

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 1.941,64



Extrato de Conta Corrente

G3381011544975031
10/01/2022 12:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8837-4FUND CULT MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.064	753,42 D	
02/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.068	1.407,51 D	
02/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.069	4.000,00 D	
02/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.070	1.925,40 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	100,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	100,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	100,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	100,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	100,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	100,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	47,19 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	47,73 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	47,73 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	47,73 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.211	5.974,68 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2021			
02/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.212	14.075,06 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2021			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	5.658,18 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	1.247,21 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	527,39 D	
				IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	540,96 D	
				IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.217	380,69 D	
				IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.218	380,68 D	
				IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.664,56 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.103	19.377,69 D	
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.104	19.377,69 D	
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.105	19.377,69 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	448,06 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	448,06 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	448,06 D	
				RECEITAS PROPRIAS			

03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.477,25 C 0,00 C
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.470	33.757,56 D
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.471	33.757,56 D
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	346,22 D
		RECEITAS PROPRIAS		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	346,22 D
		RECEITAS PROPRIAS		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	692,44 D
		RECEITAS PROPRIAS		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.900,00 C 0,00 C
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.721	444,87 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.722	770,00 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.723	389,27 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.724	1.500,00 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.725	1.500,00 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.726	400,00 D
07/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.727	3.678,19 D
07/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.728	400,00 D
07/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.729	41.469,62 D
07/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.730	20.194,31 D
07/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.731	18.822,18 D
07/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.732	23.671,06 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.733	109,25 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.734	157,72 D
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	990,64 D
		RECEITAS PROPRIAS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	400,82 D
		RECEITAS PROPRIAS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	539,81 D
		RECEITAS PROPRIAS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	456,89 D
		RECEITAS PROPRIAS		
07/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	636,18 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.530,81 C 0,00 C
08/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.959	318,00 D
08/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.960	400,00 D
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	718,00 C 0,00 C
09/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.442	15.000,00 D
09/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.443	3.000,00 D
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C 0,00 C
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.001	4.832,29 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.002	8,11 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
10/12/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.003	514,52 D
		DETRAN TAXAS		
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.004	111,04 D
		TAXAS BOMBEIROS		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.465,96 C 0,00 C
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.726	30.825,23 D
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.728	30.009,44 D
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.729	30.009,44 D
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	1.231,12 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	1.622,38 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	93.697,61 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.610	1.400,00 D
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.611	29.533,25 D
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.612	25.807,72 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.613	400,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.614	3.000,00 D
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.615	1.330,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.616	1.500,00 D

14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.617	400,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.618	1.500,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.619	600,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.620	1.500,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.621	600,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.622	1.500,00 D
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.623	1.500,00 D
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.624	400,00 D
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.625	1.500,00 D
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	1.554,38 D
RECEITAS PROPRIAS				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	1.358,30 D
RECEITAS PROPRIAS				
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.383,65 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.016.948	54.234,50 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.140.016.949	504.098,87 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.859	565,95 D
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.860	574,71 D
15/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.861	125,36 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.863	1.389,83 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.864	29.341,01 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.865	9.533,99 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.866	3.652,32 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.867	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.868	2.151,05 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.869	48.517,19 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.870	28.659,03 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.871	6.452,99 D
15/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.872	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.873	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.874	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.875	1.500,00 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.876	1.438,55 D
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	70,00 D
RECEITAS PROPRIAS				
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	6,60 D
RECEITAS PROPRIAS				
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	20,29 D
RECEITAS PROPRIAS				
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	418.334,50 D 0,00 C
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.624	632,82 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.625	1.407,51 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.626	1.407,51 D
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.627	3.678,19 D
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.628	848,33 D
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.629	0,01 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.630	1.500,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.631	1.500,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.632	1.500,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.633	1.500,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.634	600,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.635	2.940,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.636	3.000,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.637	3.000,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.638	4.000,00 D
21/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.639	3.000,00 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.640	444,87 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.641	109,25 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.642	218,45 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.643	157,72 D
21/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.644	770,00 D
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	380,68 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				

21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	380,69 D
		IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	527,39 D
		IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	540,96 D
		IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	636,18 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	9.590,47 D
		RECEITAS PROPRIAS		
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	1.415,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.108	25.124,57 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2021		
21/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.109	10.570,30 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	81.380,90 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.572	7.758,72 D
22/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.573	731,00 D
22/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.574	6.469,10 D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	20,44 D
		RECEITAS PROPRIAS		
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	221,11 D
		RECEITAS PROPRIAS		
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	185,08 D
		RECEITAS PROPRIAS		
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.385,45 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.886	400,00 D
23/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.887	3.000,00 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.452	218,45 D
27/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.453	218,45 D
27/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.454	218,45 D
27/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.455	218,45 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	873,80 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.277	11.190,82 D
28/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.278	4.071,36 D
28/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.279	3.567,40 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.280	1.500,00 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.281	1.500,00 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.282	1.500,00 D
28/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.283	4.500,00 D
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	521,18 D
		RECEITAS PROPRIAS		
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.350,76 C 0,00 C
29/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.009.569	500,00 C
		29/12 2757 9569-9 FUNCULTURAL CA		
29/12/2021	3231	99020 870 Transferência recebida	603.231.000.017.573	34,80 C
		29/12 3231 17573-0 GODOFREDO GONC		
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.363	1.500,00 D
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.364	1.500,00 D
29/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.365	1.500,00 D
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	640,09 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	320,04 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	320,04 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	146,90 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.392,27 C 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.013.279	2,42 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.013.280	1,21 D
		Cobrança referente 07/12/2021		

31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.013.465	1,21 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.014.304	1,21 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.014.305	1,21 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.014.512	1,21 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.014.513	1,21 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.016.661	1,21 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.018.652	1,21 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.018.653	1,21 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.018.654	1,21 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.019.508	2,42 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.019.509	2,42 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.019.510	3,63 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.019.836	1,21 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.204	1,21 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.022.120	1,21 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.022.121	1,21 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.022.122	1,21 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.024.719	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.024.720	1,21 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.024.721	2,42 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.025.950	1,21 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.025.951	1,21 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.396	1,21 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.397	15,73 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.398	12,10 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.039.399	1,21 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.328	6,80 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.603	3,40 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.604	3,40 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.766	17,00 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.767	3,40 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.067.048	3,40 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.067.049	3,40 D

[illegible]

[illegible]

Cobrança referente 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.650.800.072.979	8,20 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.650.800.073.239	8,20 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.650.800.073.240	8,20 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	683,15 C	
31/12/2021	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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 3786 - BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL

Conta Corrente: 8837-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5484-4P M P VELHO CONVENIO IPVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	172.901,46 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.484.180	40.022,29 C	
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.518.744	3.293,28 C	
				097 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.746.913	51.433,56 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	267.650,59 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	72.128,47 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.310.568	22.278,04 C	
				756 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.593.704	718,86 C	
				097 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.744.196	693,20 C	
				097 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.076.418	26.601,22 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122.419,79 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	83.139,93 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.552.662	12.105,04 C	
				756 0000 00			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.446.214	23.860,27 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	119.105,24 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	69.115,14 C	
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.707.629	20.527,80 C	
				756 0000 00			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.864.383	61,73 C	
				097 0000 00			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.070.119	22.288,42 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	111.993,09 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	106.209,67 C	
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.457.881	21.827,18 C	
				756 0000 00			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.467.020	350,91 C	
				097 0000 00			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.476.785	31.252,64 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.866	275.378,57 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.867	5.650,00 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.868	84.324,20 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.870	3.200,00 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.871	335.825,46 D	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	544.737,83 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	64.785,05 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.360.141	16.734,78 C	
				756 0000 00			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.471.682	280,05 C	
				097 0000 00			

08/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.714.550	24.548,58 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.881	22.849,39 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.882	14.834,32 D
08/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.883	1.820,46 D
08/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.844,29 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	59.446,37 C
09/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.209.615	10.862,13 C
		756 0000 00		
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.333.076	1.465,52 C
		097 0000 00		
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.886	70.361,27 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.887	15.855,00 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.889	28.922,58 D
09/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.892	1.200.000,00 D
09/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.243.364,83 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	56.978,01 C
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.530.197	386,58 C
		097 0000 00		
10/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.547.215	17.187,89 C
		756 0000 00		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.324.348	23.971,54 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.324.368	15.391,33 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.893	9.628,58 D
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.902	41.110,60 D
10/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.903	3.535.364,37 D
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.472.188,20 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	72.220,84 C
13/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.397.482	26.421,12 C
		756 0000 00		
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.645.355	33.445,38 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.904	141,81 D
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.908	215.695,34 D
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.909	4.950,00 D
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.913	80.664,60 D
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.914	328,28 D
13/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.917	9.852,05 D
13/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	179.544,74 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	84.444,82 C
14/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.394.531	27.758,84 C
		756 0000 00		
14/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.479.545	839,55 C
		097 0000 00		
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.919	19.690,50 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.920	69.744,00 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.927	768.020,67 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.928	3.068,30 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.937	75.069,03 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.938	105.603,78 D
14/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.939	5.998,08 D
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	934.151,15 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	65.281,95 C
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.558.614	1.911,36 C
		097 0000 00		
15/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.653.505	17.509,04 C
		756 0000 00		
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.347.207	35.120,53 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
15/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	374.560.000	1.740,00 C
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.942	98.143,28 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.949	102.499,44 D
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.950	411,57 D

15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.955	4.290,00 D	
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	83.781,41 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	69.419,71 C	
16/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.165.529	20.444,26 C	
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.548.988	91,63 C	
		097 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.614.679	26.317,37 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.614.700	22.245,68 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	138.518,65 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	70.927,98 C	
17/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.547.686	27.970,93 C	
		756 0000 00			
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.999	225.418,92 D	
17/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	126.520,01 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	64.614,21 C	
20/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.881.330	20.758,45 C	
		756 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.906.239	930,63 C	
		097 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.808.193	27.930,19 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.808.525	13.159,24 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.011	6.717,49 D	
20/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	120.675,23 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	107.593,37 C	
21/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.470.104	473,12 C	
		097 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.568.167	31.372,04 C	
		756 0000 00			
21/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	139.438,53 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	98.222,32 C	
22/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.283.626	25.362,01 C	
		756 0000 00			
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.529.786	1.886,09 C	
		097 0000 00			
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	125.470,42 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	111.807,38 C	
23/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.168.656	14.057,12 C	
		756 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.458.396	312,58 C	
		097 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.636.300	35.001,91 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.636.320	26.131,00 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.717.580	27.147,66 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	214.457,65 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	101.682,14 C	
24/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.188.181	15.936,90 C	
		756 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.473.057	1.303,46 C	
		097 0000 00			
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	118.922,50 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	15.000,02 C	
27/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.576.722	3.219,45 C	
		756 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.588.061	965,37 C	
		097 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.081.792	9.962,71 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.076	2.210.423,07 D	
27/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.181.275,52 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	105.157,50 C	
28/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.367.908	28.327,46 C	
		756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.410.759	683,76 C	
		097 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.311.383	25.083,16 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.086	24.969,62 D	
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	134.282,26 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	99.527,40 C	
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.399.356	528,58 C	
		097 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.415.223	23.530,76 C	
		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.563.576	33.506,55 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.105	159.296,05 D	
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.202,76 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	139.661,40 C	
30/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.328.340	20.851,52 C	
		756 0000 00			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.534.088	292,17 C	
		097 0000 00			
30/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.110	157.136,63 D	
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.668,46 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14153 721 Repasse	50.001	131.261,82 C	
31/12/2021	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.158.956	40.386,74 C	
		756 0000 00			
31/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.257.763	711,19 C	
		097 0000 00			
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	172.359,75 D	
31/12/2021	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: 4962 - CTA CONV. IPVA

Conta Corrente: 5484-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7499-3FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.013.827	10.068,73 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.068,73 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.218	14.138,72 C	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.826	1.692,48 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.446,24 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	505.040	106,00 C	
341 0910 446918000169 ALPHAVILLE URB							
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.013.721	12.255,12 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.255,12 D	106,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.880	7.928,04 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.034,04 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.914	17.111,17 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.111,17 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.012.294	10.866,50 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.866,50 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.376	4.463,10 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.463,10 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.014.124	11.253,95 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.253,95 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.007.924	15.200,58 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.200,58 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.917	12.161,28 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.161,28 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.265	7.009,65 C	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.944	43.726,20 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.948	40.407,95 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.124,50 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.013.037	11.424,64 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.424,64 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.014.155	11.283,91 C	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.980	7.320,00 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.004	59.804,65 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.005	372,39 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.213,13 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.859	7.802,43 C	
20/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.020	44.995,68 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.193,25 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.737	14.207,54 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.207,54 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.012.965	9.896,66 C	
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.052	110.257,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.360,34 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.012.913	3.345,93 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.345,93 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.015.826	5.731,09 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.731,09 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.012.573	309,24 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309,24 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.012.937	17.790,30 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.790,30 D	0,00 C

29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.164	5.559,02 C	
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.559,02 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.022	16.287,71 C	
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.287,71 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.268	12.861,06 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.861,06 D	
31/12/2021	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: 4985 - CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE

Conta Corrente: 7499-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7715-1PM PORTO VELHO-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.180	6.734,04 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.734,04 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.213	5.139,05 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.139,05 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.239	30.098,58 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.098,58 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.115.000.004	544.238,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544.238,39 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.340	4.566,89 D	
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.345	18.481,30 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.048,19 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.367	15.748,98 D	
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.368	4.774,64 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.523,62 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.438	88.498,68 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.439	2.056,87 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.445	5.592,70 D	
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.446	486,03 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.634,28 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.455	35.565,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.565,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.490.000	1.328,95 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.500.000	13.474,78 C	
28/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.510.000	20.761,27 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.565,00 D	0,00 C
31/12/2021		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 Educação - SEMED
 Banco: 4984 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 7715-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:28:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7723-2
Período solicitado 12 / 2021

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: 4982 - CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04)

Conta Corrente: 7723-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:28:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7758-5PM PORTO VELHO-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.004.000.032	59.886,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.886,06 D	0,00 C
31/12/2021		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 Educação - SEMED
 Banco: 4986 - CTA SEMED PNAT 7758-5

Conta Corrente: 7758-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7777-1PM PORTO VELHO -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.954	29.523,34 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.523,34 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.981	14.515,84 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.515,84 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.070	5.443,44 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.443,44 C	0,00 C
31/12/2021		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-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO

Conta Corrente: 7777-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8019-5PMPV ISS DEPOSITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.097.933.000.000	6,72 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,72 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.237.415.000.000	388,66 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388,66 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.297.822.000.000	38,82 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.297.856.000.000	11,20 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
09/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.316.501.000.000	3,56 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,58 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.390.487.000.000	2,70 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,70 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.488.705.000.000	145,63 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,63 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.606.669.000.000	824,08 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.606.675.000.000	68,27 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	892,35 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.718.928.000.000	6,72 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.079	926.753,40 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	926.746,68 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.814.026.000.000	1.224,38 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.814.033.000.000	1.172,96 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.814.056.000.000	487,99 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
30/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.112	2.885,37 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
31/12/2021		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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:30:05

Cliente

Agência	2757-X
Conta	8248-1
Período solicitado	12 / 2021

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: 5014 - CTA- SEMED-BRALF 1

Conta Corrente: 8248-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8333-XPMPV AG CORREIOS DISTRITO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.093	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.840,58 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.094	11.362,32 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.362,32 D	0,00 C
31/12/2021		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: 5025 - CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO

Conta Corrente: 8333-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:30:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8379-8
Período solicitado 12 / 2021

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: 5021 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007

Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G333041024604411
04/01/2022 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8390-9PM PORTO VELHO -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.979,63 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.991,58 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.631,68 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	638,44 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.122,64 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.532,71 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,52 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.133,68 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.135,88 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.446,64 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,79 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,07 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.980,18 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,35 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,08 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,31 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.693,75 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,68 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.746,65 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	645,31 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,02 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.930,81 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.310,80 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.791,52 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.535,06 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.185,69 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,15 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,43 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.124,29 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.223,79 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.689,84 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.768,53 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.882,50 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,72 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427,71 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,93 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,96 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.473,05 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.419,03 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.456,93 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.349,65 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,05 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	389,50 C	

07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.696,54 C	
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	402,22 C	
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.985,44 C	
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.482,37 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,24 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.089,94 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.383,62 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	463,25 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.394,84 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.701,17 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,49 C	
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	833,57 C	
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.923,27 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.776,36 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.132,38 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.722,47 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	584,01 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.908,00 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	64,26 C	
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	292,64 C	
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.480,12 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.610,51 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.113,31 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.250,93 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	652,35 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.429,44 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.249,87 C	
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.311,41 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.085,31 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39.342,29 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	527,92 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.361,52 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.146,10 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.862,24 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.588,20 C	
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.928,91 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.900,62 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.076,84 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.098,10 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.329,30 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.701,18 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.813,83 C	
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.269,30 C	
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.189,17 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22.304,30 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.312,79 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.857,93 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.315,90 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.795,27 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	73,73 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59,74 C	
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.954,67 C	
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.958	863.014,16 D	
15/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.962	217.702,02 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.008.031,85 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.530,54 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.832,94 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.389,76 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.077,77 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.498,00 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	501,95 C	

16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	947,39 C	
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.037,62 C	
16/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	377.950.000	4.899,21 C	
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.967	166.311,26 D	
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.968	2.469,81 D	
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.971	95.947,70 D	
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.972	59.363,62 D	
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.973	5.327,86 D	
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.974	2.656,79 D	
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	244.361,86 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.029,69 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.401,00 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.294,47 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.118,26 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.550,50 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	623,78 C	
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.490,76 C	
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	377.350.000	69.900,00 C	
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	380.030.000	1.740,00 C	
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	381.620.000	1.426,55 C	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.979	60.866,60 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.989	33.992,85 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.993	84.367,11 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.996	43.501,80 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.002	41.490,28 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.003	424,82 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.006	1.382.121,84 D	
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.007	18.022,80 D	
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.519.201,95 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.093,70 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.469,36 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.592,48 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.758,39 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.150,31 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,64 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,64 C	
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.754,80 C	
20/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	381.720.000	1.845,00 C	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.008	21.753,13 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.009	1.586,36 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.012	126.190,51 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.014	276.581,88 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.015	138,92 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.022	1.098.769,12 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.024	2.947,98 D	
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.026	4.903,05 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.463.113,63 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57.558,48 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34.560,45 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.968,33 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.139,24 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.653,17 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12,73 C	
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.472,48 C	
21/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	383.980.000	56.386,55 C	
21/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	391.210.000	44.506,80 C	
21/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	391.220.000	115.500,00 C	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.032	40.511,13 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.033	1.485,51 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.034	63.542,70 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.035	8.452,96 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.039	134.812,91 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.042	1.071,98 D	

21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.045	144.337,32 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.047	38.523,57 D	
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.048	315,61 D	
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.295,46 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,59 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	385.154,74 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	170,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	230,26 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	245.665,13 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92.977,86 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.421,90 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52.488,68 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	169,95 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	219.886,01 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.464,07 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	310,74 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112.614,88 C	
22/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	393.510.001	7.260,17 C	
22/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	398.400.000	3.915,49 C	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.053	90.822,28 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.056	183.521,32 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.057	19,79 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.058	56.669,64 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.059	3.131,16 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.060	13.393,05 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.064	1.134.405,69 D	
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.065	250,21 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	341.306,67 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.744,70 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.074,63 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.421,49 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	439,47 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.728,58 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,45 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.247,88 C	
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.067	6.960,00 D	
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.068	41,57 D	
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.069	5.760,49 D	
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.929,14 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.766,14 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.284,31 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.304,05 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,81 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.644,23 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.438,13 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	121,54 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	49,25 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.522,44 C	
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.132,90 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.013,69 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.271,42 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.942,16 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.547,50 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.026,73 C	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.072	1.740,00 D	
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.082	2.192.868,39 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.155.791,74 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.256,96 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.947,78 C	

28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.578,51 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,65 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.113,60 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,50 C	
28/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.088	12.146,11 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.560,08 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.176,20 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	267,34 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	994,57 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.850,02 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.431,58 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,66 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.198,53 C	
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,08 C	
29/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.107	23.766,20 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.533,72 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.634,68 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.409,14 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	642,03 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	751,59 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.404,95 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,11 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.872,46 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.704,63 C	
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
30/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.113	42.026,31 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.003,45 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.419,16 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.127,50 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,63 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	241,70 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.887,95 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.808,43 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,98 C	
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.589,50 C	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.331,45 D	
31/12/2021	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: 5016 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA

Conta Corrente: 8390-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:30:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8397-6
Período solicitado 12 / 2021

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: 5020 - CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07

Conta Corrente: 8397-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:30:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8433-6
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:31:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8730-0
Período solicitado 12 / 2021

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

Conta Corrente: 8730-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:30:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8811-0
Período solicitado 12 / 2021

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

Conta Corrente: 8811-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8986-9PPORTO VELHOFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.721.981.000.000	425,49 C	
				044070290001-43 SUPERINTENDENCIA DA ZO			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	425,49 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.830.309.000.000	90,30 C	
				044070290001-43 SUPERINTENDENCIA DA ZO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90,30 D	0,00 C
31/12/2021		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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9035-2PMPV CONSIGNACAO SEMAD
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.915.102.010.100	4.050,79 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.050,79 C	0,00 C
31/12/2021		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 CONSIGUIAÇÕES

Conta Corrente: 9035-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:34:18

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9325-4
Período solicitado 12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:32:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9258-4
Período solicitado 12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:56:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 13962-9
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25402-9PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.659.741,16 C	
02/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	26.597,41 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.824	85.129,23 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.833	339.790,92 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.834	151.797,78 D	
02/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.835	13.694,71 D	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	2.042.731,11 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.839	50.000,00 D	
03/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.840	157,95 D	
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	50.157,95 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	361.450.000	1.394,02 C	
06/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	361.460.000	165,44 C	
06/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	361.470.000	3.717,51 C	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.859	651.100,40 D	
06/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.860	5.276,97 D	
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	651.100,40 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	362.410.000	400,00 C	
07/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	362.620.000	400,00 C	
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.869	31.200,00 D	
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.872	398.412,58 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	428.812,58 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.878	858.540,47 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	858.540,47 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.885	1.000,00 D	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.890	6.118,68 D	
09/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.891	1.312,50 D	
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	8.431,18 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.896	1.300,00 D	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.899	5.276,97 D	
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.901	21.614,22 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	28.191,19 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.906	2.438.607,97 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.911	34.131,32 D	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.916	284.152,28 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.756.891,57 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.921	54.234,50 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.923	36.666,63 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.926	4,95 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.936	20.098,40 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.940	9.893,28 D	
14/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.941	45,98 D	
14/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	120.943,74 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.956	41.699,07 D	
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.957	142,26 D	
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.959	2.762.811,25 D	
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.960	20.964,13 D	
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.825.616,71 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.975	410.384,96 D	
16/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.976	1.870,31 D	
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	412.255,27 C	0,00 C

17/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.891.221.010.100	128,51 C
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.000	58.894,19 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.001	198,90 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.964,58 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.018	1.064.692,33 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.019	31,07 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.027	624.846,73 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.028	15.764,25 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.705.334,38 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.040	18.538,89 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.041	548,58 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.049	4.919,51 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.050	8,13 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.015,11 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.061	405.836,12 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	405.836,12 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.074	37.000,00 D
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.000,00 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.718.986,79 C
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.189,86 D
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.691.796,93 D 0,00 C
31/12/2021	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: 5090 - CTA SEMFAZ - CFC- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIE Conta Corrente: 25402-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:29:24

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7941-3
Período solicitado 12 / 2021

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: 5151 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL

Conta Corrente: 7941-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340412079676811
04/01/2022 12:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8846-3FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.579	14.390,23 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.580	19.930,81 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.321,04 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.879	156,47 D	
02/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.880	449,54 D	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.881	14.834,75 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.440,76 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.858	2.081,28 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.081,28 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.249	3.034,91 D	
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.250	4.651,36 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.686,27 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.206	1.352,87 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.352,87 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.008.821	15.237,25 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.008.823	178,20 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.008.824	682,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.008.825	162.443,16 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.250	1.525,71 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	177.014,90 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.036	178.540,61 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.540,61 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.117.214	17.591,02 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.117.215	130.355,04 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147.946,06 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.165	279.819,50 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.166	8.508.263,40 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.167	741,40 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.168	615,24 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.169	2.343,92 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.170	3.896,52 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.171	604.891,22 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.172	7.244.784,80 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.015.173	1.115.264,88 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.805	7.889,70 D	

20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.822	17.339.188,82 D
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.823	84.317,16 D
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.824	134.508,78 D
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.825	933,14 D
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.826	144.082,23 D
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.827	129.702,91 D
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.828	652,13 D
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.829	17.591,02 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.245,01 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.716	318,53 C
		237 01294 0000000083633 000015022		
21/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.717	137,50 C
		033 00674 0000060875736 000015022		
21/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.718	39,99 C
		033 03253 0000002016139 000015022		
21/12/2021	0000	14134 669 Devolução	103.550.800.112.687	3.090,19 C
		000015018		
21/12/2021	0000	14134 669 Devolução	103.550.800.112.687	181,00 C
		000015020		
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.593	8.474,29 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.707,08 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.936	2.223,66 D
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.937	8.712,40 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.936,06 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.501	18.291,28 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.291,28 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.037	3.351,05 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.044	1.919,12 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.045	5.875,74 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.046	444.013,90 D
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.047	11.510,66 D
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.048	3.445,27 D
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.049	2.973,04 D
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	473.088,78 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	1.546	426,08 C
		033 03253 0000002016139 000015050		
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.005.808	6.418,31 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.005.809	455.524,56 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	462.368,95 D 0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.073.515	1,59 D
		Cobrança referente 21/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C
31/12/2021	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: 5156 - CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DE MAIS SECRETARIAS

Conta Corrente: 8846-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340412079676811
04/01/2022 12:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8849-8FOPAG SEMED
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.856	4.046,74 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.857	2.950,43 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.997,17 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.202	2.445,87 D	
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.203	2.079,72 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.525,59 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.036.911	1.351,02 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.036.912	36,00 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.036.913	410,89 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.036.914	381,59 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.070.036.915	1.299,88 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.080.010.388	9,29 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.488,67 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.022.337	135,45 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.022.338	375,16 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.022.339	24,13 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.035	2.066,17 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.531,43 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.876.958.010.100	64.700,83 C	
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.029.345	1.347,26 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.029.346	25.713,33 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.029.347	178,20 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.029.348	330,00 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.029.349	339,17 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
13/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.303	27.907,96 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.700,83 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.360	12.043,39 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.043,39 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.880	2.672,26 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.672,26 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.026.548	1.548,32 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.026.549	330.446,97 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.026.550	1.394,18 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			

17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.551	2.263,37 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.552	34.067,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.553	9.841,23 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.554	10.576,44 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.555	63.669,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.556	587.322,68 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.560	5.866,68 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.561	4.541,51 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.562	22.425,76 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.563	79.860,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.564	6.967,86 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.026.565	673.126,42 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.878	9.010,98 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.879	101.270,47 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.880	105.215,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.881	11.374,44 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.882	1.366,25 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.883	540.354,11 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.884	11.203,24 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.885	36.440,27 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.886	7.932.142,68 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.891	7.082,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.892	990,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.893	51.403,71 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.894	177.240,21 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.895	805.442,38 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.896	5.506,60 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.897	7.166,89 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.898	27.529,53 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.899	53.416,92 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.900	415.330,75 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.904	273.673,90 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
17/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.160.173.908	3.270,78 C

306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.909	1.919.859,53 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.910	16.306,12 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.911	14.417,98 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.912	34.885,44 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.913	213.467,40 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.914	19.747,80 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.915	2.428.880,41 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.916	4.912,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.921	47.098,18 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.173.922	422.013,84 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.531.937,23 D 0,00 C
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.806	273.673,90 D
20/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.807	10.149,03 D
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.808	17.428.151,63 D
20/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	45.809	33.546,82 D
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.810	51.322,35 D
20/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.811	1.480,23 D
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.798.323,96 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.713	838,03 C
237 00153 0000000560466 000015005					
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.714	661,62 C
237 00153 0000000560466 000015005					
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.589	2.868,35 D
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.590	2.511,20 D
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.879,90 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.169.594	265.188,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
23/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.169.595	645.960,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	911.148,00 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.036.165	1.715.532,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
24/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.036.167	6.486.424,00 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
24/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.455	2.548,00 D
24/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.456	9.107.756,00 D
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	908.348,00 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.083.265	153,81 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.083.266	153,81 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.083.267	461,43 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
27/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.230.083.268	615,24 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.384,29 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.280.013.569	275.359,73 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.042	3.746,74 D
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.043	2.800,00 D
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.812,99 D 0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.073.516	4,77 D
Cobrança referente 21/12/2021					
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,77 C

31/12/2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340412079676811
04/01/2022 12:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 40011-4PMPV CARTAO GOVERNO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.346	200,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	380,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	120,00 D	
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.010.026.953	8.800,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.800,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	49,00 D	
03/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	220,00 D	
03/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	600,00 D	
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	869,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.030.019.709	5.500,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
06/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	260,00 D	
06/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	218,00 D	
06/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	1.000,00 D	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.022,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	95,00 D	
07/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.765	210,00 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	305,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.765	110,00 D	
08/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.765	44,42 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	154,42 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13349 500	Transferência via Ofício	20.870.828.010.100	5.862,80 D	
09/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	1.000,00 D	
09/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	1.000,00 D	
09/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.346	4,00 D	
09/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	1.203,30 D	
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.070,10 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	1.100,00 D	
10/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.813.705	1.496,55 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.596,55 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	196,00 D	
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.813.705	270,65 D	
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	100,00 D	
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	153,00 D	
13/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	350,00 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.069,65 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.130.094.182	2.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.130.094.210	6.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	214,58 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	3,68 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	3,50 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	16,28 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	1,00 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	1,80 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	8,40 D	
14/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	4,00 D	

14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	100,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	800,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	300,00 D	
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.546,76 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	342,97 D	
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	772,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	240,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	1.000,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.765	142,50 D	
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.765	157,20 D	
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.654,67 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	152,33 D	
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	1.000,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	1.000,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	1.682,00 D	
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.834,33 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13349 500	Transferência via Ofício	20.891.221.010.100	128,51 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.458.568	362,56 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.470.167	1.000,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	180,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	40,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	25,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	432,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	450,00 D	
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.618,07 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	162,04 D	
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	20,00 D	
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	250,00 D	
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	300,00 D	
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.878.765	1.000,00 D	
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	27,00 D	
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.880.449	429,80 D	
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.188,84 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.575.312	1.000,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	1.000,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	920,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	1.480,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	1.000,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	400,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	1.600,00 D	
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.834.735	50,00 D	
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.450,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13349 500	Transferência via Ofício	20.916.864.010.100	20.835,82 D	
30/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.835,82 C	0,00 C
31/12/2021	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: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:39:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9243-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:41:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9245-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5182 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9245-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:44:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9247-9
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5183 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9247-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:45:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9248-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5184 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9248-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:46:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9249-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5185 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9249-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:48:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9250-9
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5186 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9250-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:49:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9251-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5187 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9251-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9252-5FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.578	8.222,00 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.579	29.990,62 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	38.212,62 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5188 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9252-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330414513717841
04/01/2022 14:53:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8251-1
Período solicitado 12 / 2021

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: 5194 - CTA INCENTIVO ATENÇÃO BAS. DOS POVOS INDÍGENAS

Conta Corrente: 8251-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:40:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9244-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5181 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9244-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:52:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9269-x
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:54:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9293-2
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:55:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9294-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9294-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:56:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9296-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9296-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:57:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9308-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO

Conta Corrente: 9308-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:16:54

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18829-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5256 - FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA

Conta Corrente: 18829-8
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:11:37

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18828-X
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5258 - FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC

Conta Corrente: 18828-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:17:49

Cliente

Agência 3796-6
Conta 21443-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5260 - FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA

Conta Corrente: 21443-4
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 10:59:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9421-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 5261 - DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO

Conta Corrente: 9421-8
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:45:57

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9398-x
Período solicitado	12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:00:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9613-X
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:04:03

Cliente

Agência 2757-x
Conta 400633-x
Período solicitado 12 / 2021

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: 6763 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente: 400633-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:33:13

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9532-x
Período solicitado	12 / 2021

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

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7546-9PM PORTO VELHO IPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136.294,13 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.294,13 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.078	1.998.571,84 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.998.571,84 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.998.571,85 D	
27/12/2021	28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.998.571,84 C	
27/12/2021	29/12/2021	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic.C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
28/12/2021	29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
31/12/2021		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: 7200 - CONTA IPI-EXPORTAÇÃO

Conta Corrente: 7546-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:25:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400667-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:19:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400657-7
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:21:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400664-X
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:23:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400665-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 7429 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400665-8
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:24:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400666-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 7431 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400666-6
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3360409143344811
04/01/2022 09:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.965	3,63 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.797	1,59 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	5,22 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.156	29.639,49 D	
03/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	28.157	13.075,88 D	
03/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.158	570.003,27 D	
03/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	28.159	9.420,96 D	
03/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.160	3.432,00 D	
03/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.161	5.615,03 D	
03/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
03/12/2021		0000	13105 375	Impostos	120.302	3.656,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	634.932,25 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	33.870	91.640,00 D	
06/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.871	51.300,00 D	
06/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.872	498,11 D	
06/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	18,55 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.193.805	1,21 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.202.820	1,21 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.202.821	7,26 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	853.401.200.221.742	99,22 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	853.401.200.221.743	4,84 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.989	3,18 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	143.573,58 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.445	2,42 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.446	1,21 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.891	3,18 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	6,81 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.216	2.447,40 D	
08/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.217	7.290,00 D	
08/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.218	1.402,33 D	
08/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.219	8.413,98 D	
08/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.801	123,47 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.802	85,17 D	
				OI S.A.(PR)			
08/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.803	123,47 D	

OI S.A.(PR)					
08/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.804	94,18 D	
OI S.A.(PR)					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	6.363,98 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	1.367,70 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID					
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.711,68 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.176	7,26 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.431.200.394.076	1,59 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.431.200.394.077	1,59 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.431.200.394.078	1,59 D	
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12,03 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.045	8.205,96 D	
10/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.046	6.627,64 D	
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.833,60 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.307	32.724,99 D	
13/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.308	467,25 D	
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.309	12.034,36 D	
13/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.100.099.727	1,21 D	
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.100.099.728	1,21 D	
Cobrança referente 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.229,02 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.385	2.119,96 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.386	575,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.387	24.695,81 D	
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.388	4.527,27 D	
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.389	72,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.390	1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.391	130,11 D	
14/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.401	3.365,64 D	
DARF - 015.930.042-81 -3208					
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	2,89 D	
RECEITAS PROPRIAS					
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.346	1,21 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.347	1,21 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.481.200.334.144	1,59 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.492,69 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.516.130	1,21 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.516.131	1,21 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.516.132	1,21 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.516.133	1,21 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.491.200.532.587	1,21 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.533.752	1,59 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.533.753	1,59 D	
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	9,23 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.150.017.893	1.972.049,06 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.972.049,06 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.454	18.488,65 D	

17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.455	156.376,39 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.456	9.013,09 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.457	5.418,70 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.458	6.823,96 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.459	275,00 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.460	1.363,51 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.461	4.035,62 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.462	169.581,34 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.463	247,50 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.464	499,36 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.465	14.926,88 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.466	6.420,94 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.467	15.428,24 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.468	3.087,50 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.470	24.740,00 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.471	24.716,84 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.472	19.248,00 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.473	267.840,00 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.474	1.800,00 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.475	254,77 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.476	40.470,00 D	
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.477	4.224,20 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.478	11.934,35 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.479	3.426,21 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.480	550,00 D	
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.481	1.363,51 D	
17/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.482	503.101,52 D	
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.483	495,00 D	
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	3.095,90 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	20,64 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	785,62 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.704	962,32 D	
		DARF - 10.760.842/0001-03 -5952			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	1.034,76 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	5,23 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.707	28,35 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	58,30 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.322.142,20 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	4.965	1.363,51 C	
		104 03434 0000000000836 000005046			
20/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	4.966	1.363,51 C	
		104 03434 0000000000836 000005055			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.750	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.751	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.752	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.753	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.754	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.755	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.756	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.264	107,69 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			

20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.265	26,62 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.266	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.267	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.268	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.488.269	107,69 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.541.200.519.568	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.541.200.519.569	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.541.200.519.570	2,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.193	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.194	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.195	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.196	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.197	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.198	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.199	3,18 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.200	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.201	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.202	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.203	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.204	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.541.200.521.205	3,18 D	2.444,23 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.635	4.206,99 D	
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.636	117.051,04 D	
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.637	5.906,03 D	
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.638	1.402,33 D	
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.639	8.413,98 D	
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.640	794,37 D	
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.641	1.363,51 D	
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.642	1.363,51 D	
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.643	722,96 D	
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	138.780,49 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.903	3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.904	1,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.905	7,26 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.571.200.015.767	3,63 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.670	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.671	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.672	1,59 D	

Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.673	1,59 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.674	1,59 D	
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	23,68 C	0,00 C
28/12/2021	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.010.106	98.640,57 C	
28/12 2757 10106-0 RESTOS A PAGAR					
28/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.010.106	2.202.381,28 D	
28/12 2757 10106-0 RESTOS A PAGAR					
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.103.740,71 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.758,09 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.758,09 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE599731 CLAUDIANE GUERSON N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:47:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9624-5
Período solicitado 12 / 2021

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: 7539 - PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

Conta Corrente: 9624-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:03:37

Cliente

Agência 2757-x
Conta 400625-9
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:04:23

Cliente

Agência 2757-x
Conta 400642-9
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:34:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9794-2
Período solicitado 12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:01:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9770-5
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:47:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9835-3RESTOS A PAGAR REC PROP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.825	2.847,75 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.830	187.997,02 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.832	2.262,81 D	
02/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.836	3.250,00 D	
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	196.357,58 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.843	88.308,38 D	
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.844	994,54 D	
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.848	348.731,27 D	
03/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.850	63.181,25 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	501.215,44 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	359.750.002	533,47 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.880.000	72,06 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.890.000	997,54 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.900.000	580,33 C	
06/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	360.910.000	15,35 C	
06/12/2021		8370	14207 243 Ch.Avulso entre Agências	643	124,55 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.852	1.378,48 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.855	1.665,28 D	
06/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.863	46.208,12 D	
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.177,68 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.873	373.098,49 D	
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	373.098,49 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	364.460.000	127,60 C	
08/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.876	44.296,68 D	
08/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.879	127,60 D	
08/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.880	9.419,62 D	
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	53.716,30 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.080.008.820	10.621,26 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
09/12/2021		8370	14207 243 Ch.Avulso entre Agências	12	124,55 D	
09/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.884	59.999,18 D	
09/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.888	814,85 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.317,32 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.895	84.743,26 D	
10/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.897	533,47 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	85.276,73 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.910	196.063,37 D	
13/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	196.063,37 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.925	123.599,67 D	
14/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.930	827,74 D	
14/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.932	34,87 D	
14/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.933	184,90 D	
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	124.647,18 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.945	1.665,28 D	
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.946	2.733,60 D	
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.951	10.164,65 D	
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.952	116.075,23 D	
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.953	5.377,34 D	
15/12/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.961	190.000,00 D	
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	326.016,10 C	0,00 C

16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.964	571,35 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.965	2.270,71 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.966	38.065,39 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.969	15.439,65 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.970	1.092,10 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.977	196.500,00 D
16/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.978	17.417,33 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	271.356,53 C 0,00 C
17/12/2021	0102	99015 870 Transferência recebida	550.102.000.078.979	151.914,94 C
17/12 0102 78979-8 AGENCIA D P V				
17/12/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	378.690.000	196.500,00 C
17/12/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	508.300.000.000.551	53.707,88 C
17/12 5083 551-7 AGENCIA D M P				
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.982	8.788.082,90 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.986	5.432.796,06 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.991	24.675,13 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.992	577,47 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.994	3.167.342,12 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.997	55.703,55 D
17/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	33.998	1.168,14 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.068.222,55 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.016	808.355,45 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.017	19.691,94 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.023	10.539,64 D
20/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.025	12.640,00 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	851.227,03 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.030	20.566,74 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.031	492,95 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.037	1.000,83 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.038	223.502,94 D
21/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.043	165.745,10 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	411.308,56 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.055	1.345,14 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.062	70.994,01 D
22/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.063	188,18 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	72.527,33 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.066	2.640,00 D
23/12/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	34.071	761.778,61 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	764.418,61 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.038.000	20.410.473,78 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.038.001	2.210.423,07 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.038.003	1.998.571,84 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.038.004	926.753,40 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.038.005	16.248.116,86 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.270.038.007	2.192.868,39 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.987.207,34 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.373	11.337.695,22 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.374	24.969,62 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.376	12.146,11 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.377	106.089,79 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.378	949.051,48 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.381	1.148.150,07 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.382	34.606.997,86 C

059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.383	2.967.316,59 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.384	825.179,21 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.385	4.371.879,17 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.386	28.435.307,40 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.054.387	4.724.476,09 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.280.058.236	30.000.000,00 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	119.509.258,61 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.787.596	47.712,75 C
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP				
30/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.915.072.010.100	130.576,09 C
30/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.915.078.010.100	279.178,79 C
30/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.915.084.010.100	764.406,52 C
30/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.915.090.010.100	8.832,12 C
30/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.915.102.010.100	4.050,79 C
30/12/2021	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.916.864.010.100	20.835,82 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.255.592,88 D 0,00 C
31/12/2021	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: 8273 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014

Conta Corrente: 9835-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.350.145,68
Diferença	16.350.145,68

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2021	Banco: 4962. Ordem Bancária de	159.296,05
29/12/2021	Banco: 5016. Ordem Bancária de	23.766,20
29/12/2021	Banco: 3682. Ordem Bancária de	69.337,43
30/12/2021	Banco: 4962. Ordem Bancária de	157.136,63
30/12/2021	Banco: 5004. Ordem Bancária de	2.885,37
30/12/2021	Banco: 5016. Ordem Bancária de	42.026,31
30/12/2021	Banco: 3682. Ordem Bancária de	64.666,53
30/12/2021	Banco: 3656. Ordem Bancária de	6.514,54
30/12/2021	Banco: 3659. Ordem Bancária de	7.719.947,03
30/12/2021	Banco: 3654. Ordem Bancária de	3.504,75
30/12/2021	Banco: 3657. Ordem Bancária de	7.909.466,65
30/12/2021	Banco: 3667. Ordem Bancária de	191.598,19

Total: 16.350.145,68

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 16.350.145,68



Extrato de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:46:53

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9516-8
Período solicitado	12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:34:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9780-2
Período solicitado 12 / 2021

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

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:34:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9783-7
Período solicitado 12 / 2021

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: 8290 - PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9842-6COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.249	24.610,40 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.252	1.760,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.370,40 C	0,00 C
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.274	8.045,49 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.045,49 C	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.323	894,21 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	894,21 C	0,00 C
13/12/2021		Transferência via Ofício	20.876.965.010.100	10.280,90 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.280,90 D	0,00 C
14/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.130.094.177	2.438.607,97 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.438.607,97 D	0,00 C
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.394	184.855,40 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.397	48.014,80 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.399	23.632,12 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.401	1.953,00 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.402	51.022,29 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.407	106.512,97 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	415.990,58 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.417	712,80 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	712,80 C	0,00 C
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.445	24.507,45 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.446	194.370,00 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.454	32.400,00 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.457	15.924,00 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.468	7.695,77 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.482	6.687,00 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.491	164,54 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.497	138.649,50 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.502	29.672,96 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	450.071,22 C	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.513	32.711,99 D	
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.515	34.081,77 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	66.793,76 C	0,00 C
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.554	2.295,00 D	
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.557	2.100,00 D	
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.566	2.624,80 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.019,80 C	0,00 C
22/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	396.340.000	22,10 C	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.568	596.085,50 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.570	22,10 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.586	32.363,03 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.588	40.600,28 D	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.590	2.953,10 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	672.001,91 C	0,00 C
23/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.605	22,10 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22,10 C	0,00 C
28/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	406.290.000	182.040,00 C	
28/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.613	182.040,00 D	0,00 C
29/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	408.120.000	182.040,00 C	
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.616	33.999,04 D	
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.629	182.040,00 D	

29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.638	813.613,27 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	847.612,31 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.089,95
Diferença	6.089,95

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

01/11/2021	REG. DO PGT. FOPA PNACS ESTAT	4.698,26	
01/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDE	1.391,69	
Total		6.089,95	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total		-	Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	6.089,95



Extrato de Conta Corrente

G3381011544975031
10/01/2022 12:05:35

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9849-3
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Conta Corrente: 9849-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:46:33

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9442-0
Período solicitado	12 / 2021

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: 8547 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0

Conta Corrente: 9442-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:33:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9533-8
Período solicitado 12 / 2021

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: 8548 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8

Conta Corrente: 9533-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410246044111
04/01/2022 10:34:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9385-8
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)

-



G3310409524906581
04/01/2022 10:16:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8568-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330409263793481
04/01/2022 09:33:53

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9597-4
Período solicitado	12 / 2021

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: 8849 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4

Conta Corrente: 9597-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9932-5SEDUC PMPV EMENDA 96
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.222	122.000,00 D	
08/12/2021		0000	13138	807 Estorno de Débito	4.222	122.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.241	119.285,33 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.285,33 C	0,00 C
31/12/2021		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 Educação - SEMED

Banco: 9164 - EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO

Conta Corrente: 9932-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9963-5RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	357.980.000	333,40 C	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.266	333,40 D	0,00 C
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.271	333,40 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	333,40 C	0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.303	1.471,20 D	
07/12/2021		+ Pagamento de Boletim	120.701	335,35 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.806,55 C	0,00 C
08/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.060.073.972	312.125,20 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	312.125,20 D	0,00 C
09/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	367.220.000	19.799,97 C	
09/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	367.230.000	3.959,99 C	
09/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	367.550.000	13.516,79 C	
09/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	367.560.000	14.079,99 C	
09/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.080.007.244	18.153,60 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.080.007.246	176.292,25 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.325	23.759,96 D	
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.326	27.596,78 D	
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.327	12.668,00 D	
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.328	62.820,00 D	
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.333	328.679,58 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	209.721,73 C	0,00 C
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.342	63.073,07 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	63.073,07 C	0,00 C
14/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.130.093.177	528.200,75 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	528.200,75 D	0,00 C
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.385	2.598,06 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.391	247,94 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.404	1.941,25 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.405	150.719,07 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.409	27.596,78 D	
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.501	30.975,98 D	
		GPS- Ident.: 10760842000103 - 12/2021			
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.502	30.975,98 D	
		GPS- Ident.: 10760842000103 - 11/2021			
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.503	43.559,94 D	
		GPS- Ident.: 10739606000105 - 11/2021			
15/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.504	43.325,55 D	
		GPS- Ident.: 2050778000130 - 12/2021			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	331.940,55 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.424	51.356,74 D	
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.430	148.569,64 D	
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.431	27.555,01 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	227.481,39 C	0,00 C
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.447	10.980,00 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.451	7.145,10 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.458	5.789,72 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	23.914,82 C	0,00 C

31/12/2021

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	7.271.313,42		
Diferença	7.271.313,42		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
29/12/2021	Banco: 18407. Ordem Bancária d	7.271.313,42	
	Total	7.271.313,42	Total -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
	Total	-	Total -
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		7.271.313,42	
-----		-----	



Extrato de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9962-7RESTOS A PAGAR REC PROP18
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.330	479,22 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	479,22 C	0,00 C
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.381	183,82 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	183,82 C	0,00 C
17/12/2021		+ Movimento do Dia	222.757.000.009.620	1.287,59 C	
		17/12 *****8487 DANIELE S DE S			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.287,59 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 16247 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015

Conta Corrente: 9962-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.444.685,08
Diferença	12.444.685,08

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2021	Banco: 8296. Ordem Bancária de	813.613,27
29/12/2021	Banco: 3777. Ordem Bancária de	11.627.717,79
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	3.354,02
Total:		12.444.685,08

Total:	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total:	-

Total:	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	12.444.685,08



Extrato de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:48:09

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9968-6
Período solicitado	12 / 2021

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: 16350 - PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 6.9 Conta Corrente: 9968-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:48:27

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9970-8
Período solicitado	12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340410436779331
04/01/2022 10:48:45

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9972-4
Período solicitado	12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9975-9PORTO VELHBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.202.001	14.350,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.350,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.100.000.990.000	300,00 C	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.001	675,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.222.002	40.006,12 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.006,12 C	0,00 C
31/12/2021		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: 16356 - PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9

Conta Corrente: 9975-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9979-1PORTO VEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.208.001	800,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.210.002	1.755,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.755,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.217.001	675,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	675,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.001	300,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.222.001	18.536,34 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.536,34 C	0,00 C
31/12/2021		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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9988-0PORTO VELHBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.202.002	5.769,51 D	
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.202.004	3.099,25 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.868,76 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.002	6.068,44 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.068,44 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.002	54.952,96 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.952,96 C	0,00 C
31/12/2021		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: 16365 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0

Conta Corrente: 9988-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:06:12

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9991-0
Período solicitado	12 / 2021

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: 16367 - PORTO VELHO PVARIABLELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0

Conta Corrente: 9991-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:04:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9843-4
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10001-3COPARTICIPACAO DO ESTADO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.346	295.573,80 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	295.573,80 C	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.365	591.147,60 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	591.147,60 C	0,00 C
31/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.300.074.494	3.357.451,66 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.357.451,66 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 16759 - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 10001-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3330409394288421
04/01/2022 09:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10106-ORESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.009.710	2.202.381,28 C	
				28/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
28/12/2021		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.103	1.920.153,77 C	
				28/12 2757 10103-6 CUSTEIO			
28/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.009.710	98.640,57 D	
				28/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.023.894,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE599731 CLAUDIANE GUERSON N.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 16797 - RESTOS A PAGAR ILUMIN. PUBLICA - RP IP

Conta Corrente: 10106-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3330409394288421
04/01/2022 09:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10103-6CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.020.014.314	954.318,76 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	954.318,76 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.030.016.970	348.731,27 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	348.731,27 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.469	438.900,00 D	
17/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.701	23.100,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	462.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.757	1,21 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,21 C	0,00 C
28/12/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.010.106	1.920.153,77 D	
				28/12 2757 10106-0 RESTOS A PAGAR			
28/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.920.153,77 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE599731 CLAUDIANE GUERSON N.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 - CUSTEIO ADM PMPV

Conta Corrente: 10103-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10081-1FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.334	434.970,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	434.970,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10049-8FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.612	292.999,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	292.999,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 17426 - ESTRUT DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - MAT PERM

Conta Corrente: 10049-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10136-2PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.624.408.000.000	335,33 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.624.422.000.000	532,94 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	868,27 D	0,00 C
31/12/2021		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 Educação - SEMED

Banco: 17564 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2

Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:54:39

Cliente

Agência	2757-X
Conta	9940-6
Período solicitado	12 / 2021

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: 17666 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC

Conta Corrente: 9940-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:54:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10039-0
Período solicitado 12 / 2021

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: 17671 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:32:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10171-0
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10179-6FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.580	842,08 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	842,08 C	0,00 C
27/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.608	41.882,33 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.882,33 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 17890 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10179-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:35:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10117-6
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 18204 - FUNDO MUN S-FNS INVAN

Conta Corrente: 10117-6
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:57:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10209-1
Período solicitado 12 / 2021

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: 18213 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1

Conta Corrente: 10209-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:57:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10206-7
Período solicitado 12 / 2021

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: 18240 - CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED

Conta Corrente: 10206-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9620-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.278.487	22,11 D	
01/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.278.487	166,00 D	
01/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.278.487	146,30 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	334,41 C	0,00 C
02/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.078.200	1.215,00 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.215,00 C	0,00 C
14/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.278.487	100,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.278.487	1.287,59 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.287,59 C	0,00 C
31/12/2021		Pagto cartão crédito	674.819.004.356.135	524,00 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	524,00 C	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9620-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10162-1FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.542	28.840,14 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.840,14 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE

Conta Corrente: 10162-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10334-9RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.330.002	3.802,45 C	
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.510.001	13.516,79 C	
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.560.001	3.938,69 C	
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.590.002	3.959,99 C	
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.600.001	3.938,69 C	
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.640.002	3.959,99 C	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.241	11.100,00 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.242	605,62 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.244	43.745,34 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.246	4.570,81 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.248	420.130,00 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.250	6.655,05 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.251	2.018,52 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	455.708,74 C	0,00 C
02/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	356.790.000	11.100,00 C	
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.117.109.000.001	201.062,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.346.000.013	260.359,13 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.123.463.000.010	182.590,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.256	11.000,00 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.257	145,63 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.258	3.968,12 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.259	8.300,00 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.260	150.863,88 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.261	12.474,60 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.262	2.395,80 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.263	1.746,00 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.265	94.746,53 D	
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.201	3.959,99 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.202	3.802,45 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.203	3.938,69 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.204	13.516,79 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.205	3.938,69 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.206	3.959,99 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	336.354,37 D	0,00 C
03/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	360.220.000	1.471,20 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.208.000.013	26.967,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.940.000.013	3.388.316,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.152.000.010	182.590,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.246.000.010	9.610,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.679.000.010	9.610,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.162.776.000.013	1.689.579,68 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.171.733.000.003	241.605,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.142.000.013	633.950,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.220.000.002	41.834,57 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	+ Ordem Bancária	5.172.463.000.013	638.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.269	1.680,00 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.270	2.295,00 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.275	97.005,30 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.276	1.901,00 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.277	1.917,40 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.278	20.635,97 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.279	765,00 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.280	449,19 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.281	1.471,20 D	
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.736.014,92 D	0,00 C
06/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	353.650.001	13.516,79 C	
06/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	360.150.000	97.005,30 C	
06/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	360.170.000	1.901,00 C	
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.177.556.000.013	249.133,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.177.730.000.004	23.333,33 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.178.318.000.009	591.393,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.179.881.000.010	81.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.180.378.000.004	41.850,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.209.051.000.006	52.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	+ Ordem Bancária	5.210.651.000.001	201.062,40 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.287	33.150,30 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.288	51.792,00 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.290	9.933,00 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.291	31.176,20 D	
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.227.244,07 D	0,00 C
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.299	138.520,00 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.300	62.724,00 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.301	301.590,00 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.302	29.800,50 D	
07/12/2021	+ Pagamento de Boleto	120.701	13.516,79 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	546.151,29 C	0,00 C
08/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	363.980.000	1.837,83 C	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.304	362.289,30 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.305	126.175,80 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.306	4.770,00 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.308	2.070,00 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.310	73.830,89 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.311	34.918,77 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.312	1.837,83 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.313	17.632,44 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.314	55.827,19 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.315	945,00 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.316	3.315,00 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	681.774,39 C	0,00 C
09/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	367.110.000	3.802,45 C	

09/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	367.120.000	19.011,24 C	
09/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	368.170.000	19.693,43 C	
09/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	368.180.000	3.938,69 C	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.317	9.873,41 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.318	43.311,00 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.321	22.813,69 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.322	9.496,20 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.324	666,00 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.331	295.730,53 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.332	23.632,12 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.335	170.659,88 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.336	144.924,39 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.337	2.129,40 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.338	4.306,50 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.339	49.444,24 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.340	2.675,10 D	
09/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.901	41.826,94 D	
	GPS- Ident.: 7719705000102 - 11/2021			
09/12/2021	+ INSS Arrecadação	120.902	43.325,55 D	
	GPS- Ident.: 2050778000130 - 11/2021			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	818.369,14 C	0,00 C
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.348	152.184,91 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.349	156.863,43 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.350	900,00 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.351	127.784,70 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.352	296.046,10 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.353	142.474,15 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.001	8.009,73 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.002	1.806,14 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.003	9.030,71 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.004	1.471,33 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.005	7.356,63 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.006	1.640,46 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.007	8.202,31 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.008	11.729,30 D	
	GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2021			
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.009	12.913,91 D	
	GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2021			
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.010	10.519,99 D	
	GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2021			
10/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.011	24.372,04 D	
	GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2021			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.012	17.043,52 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.013	3.408,71 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.014	3.802,45 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.015	19.011,24 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.016	19.693,43 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.017	3.938,69 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	+ Pagamento de Boleto	121.018	1.837,83 D	
	RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.042.041,71 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	604.158.000.009.669	375,00 C	

	13/12 4158 9669-5 SILVIANI B SIL			
13/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	370.600.000	4.511,76 C	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.359	58.202,00 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.360	1.878,00 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.361	2.410,20 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.362	1.050,62 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.363	177.120,00 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.364	320.656,05 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.366	1.211,24 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.367	2.745,00 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.368	70.000,00 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.370	4.511,76 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.373	1.159,52 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	636.057,63 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	600.390.000.026.907	375,00 C	
	14/12 0390 26907-7 RAUL DOS SANTO			
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.093.190	591.147,60 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.377	20.654,03 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.378	10.812,01 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.379	715,69 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	559.340,87 D	0,00 C
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.386	18.150,06 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.387	480,00 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.389	136.087,70 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.390	7.162,51 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.393	12.785,08 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.395	278.772,55 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.398	20.668,91 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.400	22.813,69 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.408	513.738,23 D	
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.501	9.270,81 D	
	GPS- Ident.: 96216429002486 - 11/2021			
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.502	41.826,94 D	
	GPS- Ident.: 7719705000102 - 12/2021			
15/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.503	9.270,81 D	
	GPS- Ident.: 96216429002486 - 12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.071.027,29 C	0,00 C
16/12/2021	+ Depósito Online	41.588.631.600.106	300,00 C	
	4158-00-ACRELANDIA-ACRELANDIA,AC			
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.410	57.851,47 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.411	145,93 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.412	2.163,00 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.415	64.723,75 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.416	2.116,76 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.418	4.112,46 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.419	21.318,66 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.420	69.600,00 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.423	21.662,01 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.425	3.385,14 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.426	5.886,00 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.427	6.595,46 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.429	11.000,00 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.433	7.219,98 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.436	91.689,41 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.438	9.934,52 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.439	522,88 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.440	328.679,58 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.443	68.789,25 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	777.096,26 C	0,00 C
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	377.130.001	6.595,46 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	384.110.000	545.453,74 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	384.280.000	31.776,20 C	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.448	17.209,36 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.449	18.289,24 D	

17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.450	5.400,05 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.452	223.048,23 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.453	5.700,00 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.456	199.790,05 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.461	12.269,01 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.464	10.363,27 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.477	545.453,74 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.478	188.432,18 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.479	3.876,00 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.481	97.440,00 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.483	30.653,47 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.485	6.433,58 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.490	4.995,63 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.493	210.548,32 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.495	39.625,17 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.499	517.067,08 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.500	122.376,75 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.504	1.631.761,12 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.701	264,00 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.702	112,31 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.703	3.454,65 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.704	2.222,50 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.705	1.030,55 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.706	15.754,83 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV	121.707	53.903,63 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.708	19.799,97 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.709	3.959,99 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.710	23.421,89 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.711	5.408,40 D	
17/12/2021	+ Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.712	196.046,00 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.632.285,57 C	0,00 C
20/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	384.360.000	97.440,00 C	
20/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	385.950.000	95,12 C	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.510	13.729,10 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.511	545.453,74 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.516	6.500,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.517	17.124,59 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.519	13.125,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.520	34.991,28 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.521	52.760,12 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.524	100.779,89 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.525	42.779,95 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.526	3.092,52 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.527	306,02 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.528	4.216,55 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.530	15.719,01 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.531	106.240,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.532	6.595,46 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.533	88.560,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.534	16.772,02 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.535	16.694,72 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.537	30.365,90 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.540	264.863,27 D	

20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.543	31.776,20 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.544	30.870,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.545	1.440,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.547	11.666,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.548	32.587,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.549	10.630,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.550	82.757,07 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.551	9.673,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.001	148.244,35 D	
	IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV			
20/12/2021	+ Pagamento conta luz energisa rondonia	122.002	5.539,08 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.003	6.480,17 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.004	1.214,53 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.005	2.600,56 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.006	9.026,06 D	
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.667.638,04 C	0,00 C
21/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	388.130.000	17.124,59 C	
21/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	389.700.001	15.719,01 C	
21/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	391.760.000	1.055,64 C	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.552	17.833,08 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.553	2.111,28 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.553	1.055,64 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.555	5.015,44 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.556	177,06 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.559	18.476,66 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.560	165.993,65 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.561	12.581,10 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.562	95,12 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.563	46.313,43 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.564	56.889,69 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.565	48.912,25 D	
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	341.555,16 C	0,00 C
22/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	398.880.000	80.852,43 C	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.567	32.836,88 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.569	112.874,05 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.572	15.719,01 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.573	827,31 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.574	1.055,64 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.582	207.845,62 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.583	243.589,53 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.584	143.534,67 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.585	5.808,69 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.587	195.925,64 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.589	75.223,50 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.591	227.846,67 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.592	155.080,47 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.593	107.481,64 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.594	4.379,74 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.595	14,25 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.596	349,75 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.598	128.863,64 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.599	57.997,36 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.600	16.470,84 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.601	5.250,43 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.602	353.683,59 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.603	14.411,90 D	
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.201	43.559,94 D	
	GPS- Ident.: 10739606000105 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.202	5.669,63 D	
	GPS- Ident.: 7719705000102 - 12/2021			

22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.203	20.552,83 D	
	GPS- Ident.: 7719705000102 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.204	28.111,68 D	
	GPS- Ident.: 10760842000103 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.205	39.859,92 D	
	GPS- Ident.: 2050778000130 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.206	30.196,55 D	
	GPS- Ident.: 10739606000105 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.207	559,19 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.208	3.118,06 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.209	4.128,32 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.210	548,95 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.211	59,43 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.212	1.673,48 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.213	5.200,23 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.214	6.025,91 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.215	7.915,59 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.216	21,18 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.217	6.510,43 D	
	GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2021			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.229.929,71 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	603.796.000.016.462	300,00 C	
	23/12 3796 16462-3 MATIAS S S NAS			
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.143.319	596.085,50 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.143.327	842,08 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.606	80.852,43 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	516.375,15 D	0,00 C
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.609	1.662,25 D	
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.662,25 C	0,00 C
28/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.615	86.580,30 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	86.580,30 C	0,00 C
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.617	26.846,56 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.618	2.027,43 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.622	158.884,64 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.623	1.075,36 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.625	3.821,59 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.626	552.941,01 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.632	23.875,96 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.633	1.147,47 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	22.637	7.271.313,42 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.041.933,44 C	0,00 C
30/12/2021	+ Movimento do Dia	222.757.000.009.620	524,00 C	
	30/12 *****6135 ELIZETH G PINT			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	524,00 D	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.833.906.000.002	11.881,83 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.438.000.013	21.824,92 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.855.227.000.001	130.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	163.706,75 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 18407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9

Conta Corrente: 10334-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.538,49
Diferença	2.538,49

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13/12/2021	Canc. Ordem Bancária 0001160 C	420,00
13/12/2021	Canc. Ordem Bancária 0001160 C	420,00
28/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000508 -	398,26
28/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000508	319,46
30/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000521 C	14,11

Total: 1.571,83

(2) Saída não considerada pelo Banco

07/12/2021	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	300,00
07/12/2021	ORDEM BANCÁRIA 997 PAGAMEN	300,00

Total: 600,00

(4) Saída não contabilizada

18/06/2021	INSS DIF - 13105 196 INSS Arre	85,45
26/07/2021	OB 13138132 Valor 12.139,52 -	1.481,21

Total: 1.566,66

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.538,49



Extrato de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:56:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10205-9
Período solicitado 12 / 2021

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: 18422 - EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE

Conta Corrente: 10205-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10338-1RO 110020 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.264	1.823,01 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.823,01 C	0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.289	434.970,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	434.970,00 C	0,00 C
07/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	363.270.000	571,85 C	
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.297	24.671,69 D	
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.298	571,85 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.671,69 C	0,00 C
08/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	361.520.000	434.970,00 C	
08/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	363.250.000	24.671,69 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	459.641,69 D	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.329	24.671,69 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	24.671,69 C	0,00 C
10/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	369.200.000	571,85 C	
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.343	571,85 D	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.369	38.996,00 D	
13/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.301	571,85 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	39.567,85 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.435	62.964,88 D	
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.437	3.204,53 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	66.169,41 C	0,00 C
29/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.767.584.000.000	350.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.636	2.500.918,53 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.150.918,53 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	29.990,62
Diferença	29.990,62

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

22/12/2021	Banco: 5188. Ordem Bancária de	29.990,62	
	Total	29.990,62	Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

	Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	29.990,62



Extrato de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:56:32

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10204-0
Período solicitado	12 / 2021

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: 18440 - AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE

Conta Corrente: 10204-0
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:56:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10203-2
Período solicitado 12 / 2021

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: 18461 - CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES

Conta Corrente: 10203-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:07:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10221-0
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:08:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10354-3
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:07:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10337-3FUNDAF
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.111.300.019.139	134.958,87 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	134.958,87 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	33.894	633,32 D	
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	633,32 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	34.010	158,33 D	
20/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	158,33 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.290.013.439	138.041,54 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	138.041,54 D	0,00 C
31/12/2021		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: 18499 - FUNDAP

Conta Corrente: 10337-3
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente**G335271238883619008
27/01/2022 12:44:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 33771-4 CONVENIO853958-2017
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		Saldo Anterior			4.173,23 C
31/12/2021		S A L D O			4.173,23 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: 18507 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017

Conta Corrente: 33771-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	4.173,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.173,23
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 34240-8CONVENIO850308-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.582.336.000.000	1.213.825,59 D	
20/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.582.550.000.000	31.123,73 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.244.949,32 C	0,00 C
31/12/2021		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: 18586 - CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34240-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 34241-6CONVENIO850310-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.272.403.000.000	25.906,33 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.906,33 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.727.263.000.000	1.137.352,81 D	
24/12/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.727.266.000.000	29.162,89 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.166.515,70 C	0,00 C
31/12/2021		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: 18588 - CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34241-6
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 12:01:34

Cliente

Agência	3796-6
Conta	34252-1
Período solicitado	12 / 2021

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: 18594 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10363-2PORTO VELHBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.202.003	8.034,86 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.034,86 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.001	5.627,00 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.209.003	19.048,30 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.675,30 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.220.003	31.760,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.760,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211.222.003	133.146,54 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.146,54 C	0,00 C
31/12/2021		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: 18639 - MAC-FNAS

Conta Corrente: 10363-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:58:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10428-0
Período solicitado 12 / 2021

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: 18744 - EQUIP. TEATRO SEMED

Conta Corrente: 10428-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:57:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10425-6
Período solicitado 12 / 2021

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: 18780 - Apoio Financeiro MP 815/2017

Conta Corrente: 10425-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10038-2FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.265	42.937,61 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.937,61 D	0,00 C
31/12/2021		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: 18850 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL

Conta Corrente: 10038-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10449-3PMPV FITHA 2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.051	447.005,00 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	447.005,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18852 - FITHA 2018

Conta Corrente: 10449-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:06:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10213-x
Período solicitado 12 / 2021

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: 19041 - SINE PVH MPT

Conta Corrente: 10213-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3310510577544051
05/01/2022 11:00:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10433-7
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:12:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10474-4
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente**G3350409173449451
04/01/2022 09:25:21**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10462-0
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G335040917344945006
04/01/2022 09:20:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.176	9.720,00 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.178	400,83 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.183	7.744,08 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.185	422,95 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.186	3.060,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.347,86 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.210.000	3.500,00 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.220.000	300,00 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.230.000	825,00 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.240.000	825,00 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.250.000	3.500,00 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.570.000	225,00 C	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.194	41.150,00 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.195	1.335,00 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.197	675,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.985,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	361.820.000	225,00 C	
07/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	363.260.000	31.120,06 C	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.198	1.140,00 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.199	5.675,00 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.201	285,72 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.203	31.120,06 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.209	9,29 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.885,01 C	0,00 C
08/12/2021		0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.022.342	3.500,00 C	
				08/12 0102 22342-5 JULIANA TEOTON			
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	324.180.000	660,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	324.190.000	825,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	324.200.000	660,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	341.770.000	660,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	341.780.000	825,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	341.790.000	825,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	363.600.000	9,29 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	365.410.000	72,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	366.150.000	4.896,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	366.350.000	1.068,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	366.560.000	2.988,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	367.060.000	12.672,00 C	
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	367.070.000	13.284,00 C	

08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.214	8.115,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.223	9,29 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.225	7.355,30 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.227	32.088,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.228	119.352,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.229	14.976,00 D	
08/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.230	352.812,00 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491.763,30 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	367.250.000	24,00 C	
09/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	367.370.000	156,00 C	
09/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	367.530.000	528,00 C	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.237	6.180,00 D	
09/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.243	3.500,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.972,00 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	369.170.000	420,00 C	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.244	7.740,00 D	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.245	2.480,00 D	
10/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.247	508,20 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.308,20 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	371.050.000	375,00 C	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.250	31.120,06 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.251	1.350,00 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.252	420,00 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.255	1.050,00 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.258	161,67 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.260	6.816,25 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.262	16.500,00 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.264	358,75 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.401,73 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.094.179	9.866.609,75 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.866.609,75 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	372.210.000	375,00 C	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.265	375,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.267	6.800,00 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.271	37.724,55 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.275	177.060,19 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.277	13.559,17 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.282	106.827,27 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341.971,18 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	192.070.000	185,74 C	
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	377.510.000	156,00 C	
16/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	377.530.000	1.068,00 C	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.284	51.735,38 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.288	9.732,00 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.289	12.672,00 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.290	13.284,00 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.291	24.281,94 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.294	261,70 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.298	27.428,76 D	
16/12/2021	0000	13138		4.299	215.496,45 D	

132 Emissão Ordem Bancária

16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.306	48.131,34 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.307	87.526,86 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.309	1.035.076,30 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.311	503.444,09 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.312	22.894,80 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.313	109,13 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.314	274.072,65 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.315	49.645,01 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.316	86.376,82 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.320	262.770,82 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.324	128.441,59 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.327	664,03 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.328	469.112,02 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.329	501.812,48 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.334	384,52 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.335	172,35 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.336	188.467,25 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.012.584,55 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	379.440.001	20.033,45 C	
17/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	379.450.002	2.861,35 C	
17/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	384.030.000	156,00 C	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.469	22.631,97 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.470	8.660,97 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.471	596,53 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.472	211,02 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.473	1.080,98 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.474	561,36 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.475	223,59 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.476	2.039,06 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.477	801,44 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.478	6.775,13 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.479	2.585,27 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.515	24.858,48 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.516	150.662,16 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.518	10.508,36 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.519	63.688,60 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.337	1.686,43 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.338	77.349,61 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.341	22.894,80 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.343	679,98 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.346	6.993,55 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.348	1.599,00 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.350	18.849,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402.886,49 C	0,00 C
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.540	17.702,64 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.541	7.365,83 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.542	540,91 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.543	188,27 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.544	561,36 D	
20/12/2021	8370	18748		4.545	223,59 D	

243 Ch.Avulso entre Agências

20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.546	1.158,54 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.547	424,43 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.548	5.770,04 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.549	2.081,80 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.353	592,33 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.356	77.731,55 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.341,29 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	395.470.000	156,00 C	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.365	114.652,34 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.370	57.878,93 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.374	2.310,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.377	149.002,16 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.379	178.450,06 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.380	166,83 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.381	54,00 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.386	156,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	502.514,32 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.392	11.839,17 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.393	2.450,50 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.396	156,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.401	495,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.403	63.252,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.405	13.531,50 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.724,17 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	394.000.007	8.216,20 C	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.415	591.696,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.419	307,62 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.423	75.358,74 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.428	321,71 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.430	18.299,35 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.432	4.944,68 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.440	1.124,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.442	56.690,91 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.444	2.070,52 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.444	66,02 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.449	81.579,25 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.452	6.221,67 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.453	228,33 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830.692,60 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.456	2.070,52 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.458	12.010,90 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.462	506,24 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.587,66 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.463	275.359,73 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.464	909.405,40 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.184.765,13 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.467	16.933.340,66 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.933.340,66 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.331,54
Diferença	5.331,54

(1) Entrada não considerada pelo Banco

24/12/2021	Canc. Ordem Bancária 0000763,	66,02
27/12/2021	132 Emissão Ordem Bancária 4.4	2.070,52
	Total	2.136,54

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

13/02/2020	Ordem Bancária 77	3.195,00
	Total	3.195,00

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	5.331,54



Extrato de Conta Corrente

G335040917344945008
04/01/2022 09:22:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10460-4 RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.182	16.573,91 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.573,91 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	360.320.000	10,37 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	360.330.000	34,56 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	360.350.000	12,86 C	
06/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	360.360.000	42,86 C	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.189	3.718,27 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.190	44,93 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.191	4.611,11 D	
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.192	55,72 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.329,38 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.202	4.805,77 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.805,77 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.219	1.574,15 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.226	4,24 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.578,39 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.246	27.060,59 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.060,59 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.253	151,76 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.254	0,22 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.256	509,43 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.257	197,60 D	
13/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.261	11.400,00 D	
13/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.876.958.010.100	64.700,83 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.959,84 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.094.178	1.481.313,22 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL							
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.481.313,22 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.273	671.409,35 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.274	57.361,33 D	
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.281	5.866,68 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	734.637,36 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.295	94.509,76 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.296	172.386,46 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.300	11.374,44 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.308	7.082,00 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.310	5.506,60 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.319	16.306,12 D	
16/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.323	4.912,00 D	

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312.077,38 C	0,00 C
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.467	2.731,60 D	
17/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.468	1.053,40 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.785,00 C	0,00 C
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.538	2.588,29 D	
20/12/2021	8370	18748	243 Ch.Avulso entre Agências	4.539	998,26 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.349	304,05 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.352	164,38 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.358	90.982,66 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.037,64 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.371	6.036,84 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.372	123,83 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.376	2.214,75 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.378	2.389,36 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.764,78 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.424	540,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.436	83,32 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.437	1.119,74 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.450	0,33 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.451	14.191,11 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.934,50 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.430.001	0,33 C	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.454	0,33 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.465	340.781,15 D	
28/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.466	95.738,13 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436.519,28 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.468	2.873.836,30 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.873.836,30 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G335040917344945010
04/01/2022 09:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.177	13.392,00 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.179	153,81 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.181	427,39 D	
01/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.184	665.880,40 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	679.853,60 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.919,36 C	
02/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	122.618,20 C	
02/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.552.251,93 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.686.789,49 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.187	972,84 D	
03/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.188	5.879,60 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.852,44 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.196	382,14 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	382,14 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.636,76 C	
07/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	359.110.002	297,10 C	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.210	1.351,02 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330.582,84 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	367.080.000	297,10 C	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.221	330,79 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.224	107.603,22 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.231	297,10 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.934,01 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	3.831,75 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	93.585,57 C	
09/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	349.587,94 C	
09/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	364.660.000	330,79 C	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.232	140,77 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.236	24,13 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.238	48.447,00 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398.724,15 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	13.233,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.027.675,44 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	381.529,77 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.400.787,74 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	52.752,63 C	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.248	339,17 D	
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.249	297,10 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.875.342,36 D	0,00 C

13/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	371.250.000	20.189,55 C	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.259	132.392,47 D	
13/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.263	7.879,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.081,92 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	668.398,64 C	
14/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	371.350.007	666,46 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	669.065,10 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.266	20.189,55 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.268	10.963,14 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.269	1.760,19 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.270	331.995,29 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.272	38.200,73 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.276	1.073.126,32 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.278	82.178,96 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.280	91.584,71 D	
15/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.283	680.094,28 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.330.093,17 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	15.413,88 C	
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	119.368,20 C	
16/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.337.583,65 C	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.285	75.660,11 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.286	248.784,21 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.292	35.506,98 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.293	102.717,74 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.297	1.130.660,15 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.301	541.720,36 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.302	12.314,84 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.303	7.979.786,19 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.304	77.940,84 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.305	86.052,13 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.317	67.242,11 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.318	1.923.130,31 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.321	260.814,53 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.322	2.448.628,21 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.325	188.601,03 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.326	567.301,85 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.330	692.156,56 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.331	2.243.004,69 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.332	712.030,99 D	
16/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.333	288.490,85 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.210.178,95 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.339	163.348,47 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.342	28.889,97 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.344	10.738,76 D	
17/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.347	9.979,06 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.956,26 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	1.737,41 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395.914,19 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.985,18 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.651.743,62 C	

20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.592,75 C	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.351	6.437,44 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.354	2.720,36 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.355	148.036,78 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.357	1.390.702,95 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.359	382.135,11 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.360	4.177,58 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.361	12.500,48 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.362	170.558,50 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.363	316.979,19 D	
20/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.364	52.098,29 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286.373,53 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.023.099,33 C	
21/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	384.870.010	297,10 C	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.366	39.241,23 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.369	22.361,92 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.373	14.742,38 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.375	66.754,90 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.382	299,21 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.383	8.495,82 D	
21/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.385	806,26 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	870.694,71 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.387	8.694,69 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.388	3.197,53 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.389	59.820,75 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.390	3.159,80 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.391	79,04 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.394	53.320,71 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.395	43.020,57 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.397	79.715,79 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.398	94.894,30 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.399	41.008,77 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.400	7.256,04 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.402	911.148,00 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.404	76.391,32 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.406	31.684,34 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.407	139,89 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.408	1.372,33 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.409	35.642,89 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.410	6.091,34 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.411	2.725,68 D	
22/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.412	114.028,29 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.573.392,07 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	13.954,82 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	117.023,52 C	
23/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.630.473,21 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	398.310.039	2.768,97 C	
23/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.130.000	200.000,00 C	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.413	1.831.200,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.414	6.899.200,00 D	
23/12/2021	0000	13138		4.416	56.064,24 D	

132 Emissão Ordem Bancária

23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.418	214,34 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.420	1.076,67 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.422	297,10 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.425	55.000,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.429	35.797,66 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.431	12.862,74 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.433	13.800.000,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.434	5.450.000,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.435	6.250.000,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.441	6.438,00 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.443	8.651,43 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.443	460,24 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.447	69.893,38 D	
23/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.448	486,03 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.513.421,31 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.360.001	297,10 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.840.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.850.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.860.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.870.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.880.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.890.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.900.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.910.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.920.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.930.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.940.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.950.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.960.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.970.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.980.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	403.990.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.000.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.010.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.020.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.030.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.040.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.050.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.060.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.070.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.080.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.090.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.100.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.110.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.120.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.140.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.150.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.160.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.170.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138		404.180.000	250.000,00 C	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

972 ORDEM BANC CANCELADA

27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.690.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.700.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.710.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.720.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.730.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.740.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.750.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.760.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.770.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.780.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.790.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.800.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.810.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.820.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.830.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.840.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.850.000	150.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.860.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.870.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.880.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.890.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.900.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.910.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.920.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.930.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.940.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.950.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.960.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.970.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.980.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	404.990.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.000.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.010.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.020.000	200.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.030.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.040.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.050.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.060.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.070.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	405.080.000	250.000,00 C	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.460	8.651,43 D	
27/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.461	460,24 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.291.185,43 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.297.400,78 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.297.400,78 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.469	32.671.703,10 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.671.703,10 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	2.025,30 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	655.739,85 C	
30/12/2021	0000	14011		350	243.446,78 C	

952 FPE/FPM					
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.768.348,68 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.847,13 C
30/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	4.589,17 C
30/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	114.079,50 C
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.159.505,60 C
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.212,19 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.880.000	60,00 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.890.000	324,00 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.900.000	640,98 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.910.000	875,37 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.920.000	2.784,11 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.930.000	11.080,70 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.940.000	75.767,00 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.950.000	295,68 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.960.000	806,26 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.970.000	1.053,85 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.980.000	1.614,60 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	353.990.000	3.112,76 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	354.000.000	3.150,80 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	354.010.000	3.281,92 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	354.020.000	7.119,53 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	354.030.000	11.875,86 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	354.040.000	12.904,78 C
30/12/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	354.050.000	24.731,72 C
30/12/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.470	3.686.407,74 D
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.519.866,38 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.111,67
Diferença	9.111,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

27/12/2021	OB 4460	8.651,43	
27/12/2021	OB 4461	460,24	
Total		9.111,67	Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	9.111,67



Extrato de Conta Corrente

G335040917344945027
04/01/2022 09:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	256,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.256,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	1.000,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.583.530	802,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.802,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	600,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	400,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	5,50 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	244,32 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	120,42 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.283	1.520,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.283	605,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.495,24 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	1.000,00 D	
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.110	923,20 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.923,20 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	259,00 D	
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	418,00 D	
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	1.000,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.677,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	1.000,00 D	
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	184,00 D	
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	99,99 D	
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	249,92 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.533,91 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	1.000,00 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.573.895	182,50 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.573.895	211,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.393,50 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	860,00 D	
15/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	103,70 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	963,70 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	136,59 D	
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.573.895	85,00 D	
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.573.895	22,00 D	
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.110	1.670,70 D	
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.283	983,80 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.898,09 C	0,00 C

17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	500,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	500,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	93,13 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	88,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	210,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	162,50 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.110	1.000,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.110	324,50 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.110	213,05 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.283	1.100,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.191,18 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	200,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	18,83 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.691	93,39 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,22 C	0,00 C
31/12/2021	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: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G335040917344945020
04/01/2022 09:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.234	135,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.279	313,89 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313,89 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.005.516	2.873.836,30 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.873.836,30 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G335040917344945016
04/01/2022 09:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.204	644,29 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.211	446,89 D	
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.212	1.681,47 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.772,65 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.216	41,88 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.218	215,91 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.220	1.446,71 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.704,50 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	364.120.000	41,88 C	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.233	670,10 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.240	1.928,47 D	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.242	819,33 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.376,02 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.417	10.598,75 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.598,75 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.005.517	32.671.703,10 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.671.703,10 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.686.407,74
Diferença	3.686.407,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2021	Banco: 20139. Ordem Bancária d	3.686.407,74
Total		3.686.407,74

Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.686.407,74



Extrato de Conta Corrente

G335040917344945018
04/01/2022 09:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.200	714,30 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	714,30 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.215	419,81 D	
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.217	238,37 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	658,18 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	364.110.000	419,81 C	
09/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.235	375,16 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,65 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.005.515	16.933.340,66 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.933.340,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)	-



G3310409524906581
04/01/2022 10:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9422-6IPAM CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.010.945	4.004,34 C	
				01/12 2757 10945-2 SUPRIMENTO DE			
01/12/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.004,34 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	150,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	390,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	700,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	180,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	68,00 D	
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	180,00 D	
16/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	39,00 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,00 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	94,00 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	1.929,17 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.023,17 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.089.414	130,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
29/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	153,71 D	
				29/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,71 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente**G3350409173449451
04/01/2022 09:30:46**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10501-5
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10490-6CONCURSO PMPV-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.090	949.051,48 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	949.051,48 C	0,00 C
31/12/2021		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: 20684 - CONTA SEMED CONCURSO 2019

Conta Corrente: 10490-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10525-2FUNDO ROYALTIES PET
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	353.550.002	3.802,45 C	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.245	39.262,51 D	
01/12/2021		+ INSS Arrecadação	120.101	42.379,05 D	
		GPS- Ident.: 7719705000102 - 10/2021			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	77.839,11 C	0,00 C
02/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.201	3.802,45 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.802,45 C	0,00 C
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.406	94.551,97 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	94.551,97 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10555-4FARMACIA BASICA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.272	30,00 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.273	1.536,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.566,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.130.112.574	273.722,75 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	273.722,75 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10554-6SAMU
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Ordem Bancária	202.111.300.029.881	796.969,50 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	796.969,50 D	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.414	2.987,25 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.987,25 C	0,00 C
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.467	73.840,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	73.840,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10548-1FUNDO M D C A - FMDCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.234.135	90.000,00 C	
				003 0007 4902979000730 BANCO DA AMAZO			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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 : 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:13:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10549-x
Período solicitado 12 / 2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10550-3PMPV - IRRF PRECATORIOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.915.090.010.100	8.832,12 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.832,12 C	0,00 C
31/12/2021		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: 20984 - IR PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10550-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3380109060053261
01/01/2022 11:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 78979-8AGENCIA D P V - ADP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.538,15 D	
				237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED			
03/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.022.551	801,10 D	
				01/12 0102 22551-7 JOCINEIDE ALVE			
03/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.046.651	801,10 D	
				01/12 0102 46651-4 MARIA SANDRA B			
03/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.054.293	450,00 D	
				01/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
03/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	379.600.000.031.316	801,10 D	
				01/12 3796 31316-5 VIVIANE K PADI			
03/12/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.391,45 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.587.115	60,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C
10/12/2021		5083	99015 870	Transferência recebida	555.083.000.000.551	16.262,40 C	16.262,40 C
				10/12 5083 551-7 AGENCIA D M P			
14/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	16.000,00 D	262,40 C
				341 0300 029325566000175 MACROINFRA CO			
15/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.140.016.950	36.666,63 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.140.016.951	33.041,67 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.140.016.952	123.599,67 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	31,55 D	193.538,82 C
				RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2021		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	193.538,82 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14105 874	Transferência Agendada	508.300.000.000.551	1.063,81 C	
				17/12 5083 551-7 AGENCIA D M P			
17/12/2021		0102	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.009.835	151.914,94 D	
				17/12 2757 9835-3 RESTOS A PAGAR			
17/12/2021		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	150.851,13 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.001	12.347,58 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.002	18.567,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.183,02 D	
				756 3325 01681071711 MARCELO THOME DA			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.008	17.504,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	12.526,50 D	
				756 3325 01681071711 MARCELO THOME DA			
20/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.015.519	3.807,56 D	
				15/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO			
20/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.015.519	11.316,69 D	
				15/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO			
20/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	229.000.000.068.415	3.140,11 D	
				15/12 2290 68415-5 GUILHERME GONZ			
20/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	229.000.000.068.415	11.212,42 D	
				15/12 2290 68415-5 GUILHERME GONZ			

20/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.600.000.037.466	1.859,51 D	
		15/12 3796 37466-0 VALERIA DE SOU			
20/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.600.000.037.466	5.009,51 D	
		15/12 3796 37466-0 VALERIA DE SOU			
20/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	504.100.000.000.234	3.755,43 D	
		15/12 5041 234-8 AURICELIA SANT			
20/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	504.100.000.000.234	11.264,56 D	
		15/12 5041 234-8 AURICELIA SANT			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.181.607	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	116.504,84 C	0,00 C
22/12/2021	0102	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.551	3,60 D	
		22/12 5083 551-7 AGENCIA D M P			
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.201	12.282,57 D	
		DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.202	12.970,91 D	
		DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.203	18.029,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.538,31 D	
		237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED			
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.205	31,39 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.207	479,47 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.200.000.054.293	450,00 D	
		15/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.421.532	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	45.796,60 C	0,00 C
31/12/2021	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 : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH
 Banco: 20997 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Conta Corrente: 78979-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:07:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10282-2
Período solicitado 12 / 2021

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: 21041 - CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ

Conta Corrente: 10282-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10609-7RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.296	55.990,00 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	55.990,00 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.428	28.840,14 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.840,14 C	0,00 C
17/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	377.140.000	28.840,14 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28.840,14 D	0,00 C
28/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.270.014.526	41.882,33 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	41.882,33 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 - SUS

Conta Corrente: 10609-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.802.139,53
Diferença	2.802.139,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

22/12/2021	Banco: 5188. Ordem Bancária de	8.222,00
27/12/2021	Banco: 17426. Ordem Bancária d	292.999,00
29/12/2021	Banco: 18424. Ordem Bancária d	2.500.918,53

Total: 2.802.139,53

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 2.802.139,53



Extrato de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10581-3LEILAO PMPV 2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.915.084.010.100	764.406,52 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	764.406,52 C	0,00 C
31/12/2021		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: 22099 - CONTA LEILÃO 2019

Conta Corrente: 10581-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071097-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:14:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10583-x
Período solicitado 12 / 2021

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: 22123 - FITHA 2019

Conta Corrente: 10583-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3330410225975621
04/01/2022 11:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10668-2CORONA VIRUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.292	312.125,20 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	312.125,20 C	0,00 C
07/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.294	97.005,30 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	97.005,30 C	0,00 C
08/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.309	176.292,25 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176.292,25 C	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.319	380,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
10/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.344	3.508,58 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.508,58 C	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.357	528.200,75 D	
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.372	25.900,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	554.100,75 C	0,00 C
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.383	4.511,76 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.511,76 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.150.017.338	599,33 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
16/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.150.017.339	1.941,25 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.432	47.741,12 D	
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.442	230.621,36 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	275.821,90 C	0,00 C
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.469	1.574.956,53 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.496	174.854,14 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.503	213.993,09 D	
17/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.506	145.632,94 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.109.436,70 C	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.518	8.580,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.580,00 C	0,00 C
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.630	28,25 D	
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	22.631	4.233,12 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.261,37 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 22143 - CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS

Conta Corrente: 10668-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	71,50
Diferença	71,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

20/04/2021	INSS 1.330,76+3.398,07+64.421,	20,23
17/05/2021	INSS (105.537,53+124.428,32 +	51,27

Total:

71,50

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

71,50



Extrato de Conta Corrente

G3380411027503991
04/01/2022 11:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10606-2AQUISICAO DE IMPLEMENTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	112.621,26 C	112.621,26 C
08/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.874	10.621,26 D	102.000,00 C
10/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33.875	102.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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: 22145 - CONTA SEMAGRIC -CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO DE T

Conta Corrente: 10606-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:51:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10720-4
Período solicitado 12 / 2021

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: 22147 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB

Conta Corrente: 10720-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:51:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10721-2
Período solicitado 12 / 2021

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: 22149 - CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI

Conta Corrente: 10721-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:51:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10722-0
Período solicitado 12 / 2021

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: 22151 - CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ

Conta Corrente: 10722-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:51:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10723-9
Período solicitado 12 / 2021

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: 22153 - CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:52:18

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10724-7
Período solicitado 12 / 2021

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: 22155 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSE

Conta Corrente: 10724-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:52:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10725-5
Período solicitado 12 / 2021

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: 22157 - CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE

Conta Corrente: 10725-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000765-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.665,30C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.665,30C
13/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	375,14D	7.290,16C
13/12/2021	107594	ENVIO TED	7.127,66D	162,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		162,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		162,50C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22159 - CONTA SEMUR- CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO SC Conta Corrente: 06765-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	162,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	162,50
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071020-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22161 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- CONTRAT Conta Corrente: 6071020-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00647287-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22163 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 863 Conta Corrente: 677287-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3382810345882121
28/12/2021 10:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	1.433,20 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	592,70 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.763	820,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	784,44 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	810,48 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.847	840,30 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.847	224,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	555,60 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	815,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	301,50 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	378,27 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.133	595,15 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.257	230,40 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.273	157,20 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.364	2.644,35 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.364	2.577,54 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.497	2.375,00 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.497	3.772,85 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.505	3.632,88 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.604	3.460,40 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	1.339,20 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.653	1.258,13 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.695	6.059,24 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.318	1.287,04 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	694,60 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	876,20 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	1.346,03 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	1.376,72 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	2.168,13 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	799,92 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	2.359,44 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.691.693	486,36 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.112.074	4.099,38 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	90,46 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	780,47 D	
01/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	109,10 D	
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52.131,68 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.722	242,49 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.722	450,92 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	3.435,95 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	1.285,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	1.943,80 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.870	2.558,48 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	1.483,60 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	1.674,00 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	3.904,81 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.273	613,03 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.422	4.383,91 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.463	1.672,56 D	
02/12/2021		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	518,40 D	

02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	1.062,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	1.058,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.303.836	846,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.303.877	284,21 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.307.589	2.359,02 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.318	3.544,30 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.422.701	648,00 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.422.701	2.735,91 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.740.755	5.594,18 D
02/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.262.523	16.301,98 D
02/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.600,55 C 0,00 C
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	112,85 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	948,79 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	2.242,13 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	164,40 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	142,22 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	2.117,25 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	1.405,20 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.208	342,12 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	881,07 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	681,47 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	1.006,30 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	1.446,12 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.356	220,54 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.356	826,31 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.604	978,99 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.646	88,50 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	945,80 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	41,10 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.308.215	41,10 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.318	1.996,83 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	94,53 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	245,95 D
03/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	144,95 D
03/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.114,52 C 0,00 C
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.216.677.000.003	2.210,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.131.000.040	6.158,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.374.000.021	10.041,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.444.000.020	68.244,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.911.000.047	240.744,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2021	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.217.976.000.047	110.685,80 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.995	1.755,94 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	244,60 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.505	9.538,83 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	2.049,00 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	1.761,06 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	450,18 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	5.235,37 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.303.869	2.628,75 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	62,62 D
06/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.098.927	373,80 D
06/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	413.985,25 D 0,00 C
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.763	3.026,05 D
07/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	3.053,40 D
07/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.079,45 C 0,00 C
08/12/2021	0102	99020 870	Transferência recebida	600.102.000.042.550	1,00 C
08/12 0102 42550-8 VALTER PINHEIR					
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	18.784,40 D
08/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	118,40 D

08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	7.920,06 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	1.750,52 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	1.503,10 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	1.281,80 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	1.648,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	574,94 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	865,34 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	4.147,41 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	553,66 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.042	2.673,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.158	1.827,57 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.224	98,48 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	371,38 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.380	2.961,63 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	14.512,50 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	1.240,13 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	1.140,40 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	2.140,06 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.588	424,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.588	3.267,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.612	5.128,05 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.620	393,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.620	505,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.620	854,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	71,80 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.679	6.138,95 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.851	153,30 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	281,85 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.836	460,80 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.851	329,34 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	661,12 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	1.019,33 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	1.096,25 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.447	939,60 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	8.060,78 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	3.626,80 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.422.701	1.338,73 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	311,35 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	594,54 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.262.523	341,13 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.262.523	1.002,90 D
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	103.111,40 C 0,00 C
09/12/2021	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.020.552	1,00 C
09/12 0102 20552-4 ROSIANE MORAES				
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	2.732,85 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	2.632,80 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.961	4.598,88 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.961	5.858,16 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	3.632,95 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.000	1.907,27 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.133	130,52 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.190	315,72 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.224	602,85 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	710,85 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	788,38 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	905,66 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	512,14 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.620	156,41 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	225,67 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.646	330,30 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.653	1.234,63 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	241,37 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	307,41 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	1.838,69 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.679	10.989,00 D

09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	1.258,40 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	3.479,70 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	1.338,70 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	205,58 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	154,23 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.851	249,28 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.844	5.204,77 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.877	214,04 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	483,87 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	3.610,25 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	1.301,87 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	107,80 D	
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	348,26 D	
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.608,26 C	0,00 C
10/12/2021	5885	99020 870 Transferência recebida	605.885.000.015.733	1.034,27 C	
10/12 5885 15733-3 AGOSTINHO G BA					
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	371,74 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	2.193,80 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	2.171,51 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	691,49 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	86,40 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	13.657,50 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.961	1.351,68 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.961	1.549,68 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	1.223,40 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.000	777,60 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.042	2.106,16 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.042	7.375,05 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	3.025,00 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	318,40 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	765,30 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	3.919,05 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	4.968,48 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	1.338,48 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	533,70 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	890,86 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	1.476,96 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.463	216,00 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	2.908,23 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.588	9.383,72 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	2.615,23 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	966,77 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	319,86 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	1.059,84 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	4.593,33 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.215	2.361,38 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	1.688,11 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	3.805,22 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.802.605	1.897,42 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	2.903,76 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	602,80 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	2.284,34 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	292,64 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	1.592,80 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	1.358,79 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	245,87 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	721,06 D	
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.262.523	24.705,10 D	
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	116.280,24 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	345,60 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.854	1.854,18 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.854	244,80 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	538,92 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	3.179,00 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	4.950,00 D	

13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.000	1.356,80 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.075	733,80 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	618,00 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	86,40 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.299	478,16 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	1.396,86 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.380	672,00 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	1.020,69 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.422	4.001,40 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.422	1.006,00 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.521	289,90 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	123,30 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	82,50 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	869,70 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	181,64 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	1.215,09 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.215	326,08 D	
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.802.605	63,60 D	
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.634,42 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.706	13.169,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	82,20 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	1.151,20 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	4.960,42 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	880,55 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	412,70 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	635,52 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.854	7.304,98 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.870	64,20 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	246,60 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	689,36 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	359,05 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	396,27 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.257	455,64 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	1.782,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	492,84 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	1.197,12 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	123,30 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	177,80 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	7.081,72 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.505	1.626,66 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	2.156,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.588	333,66 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.596	9.585,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.596	1.065,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.869	3.578,97 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.836	360,80 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	236,71 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	3.605,94 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.447	8.018,91 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	33,90 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	274,00 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	205,51 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	25,96 D	
14/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	124,62 D	
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.894,11 C	0,00 C
15/12/2021	8370	17949 729 Transferência recebida	13.231.000.036.890	14.512,50 C	
15/12 3231 36890-0 FRANCISCO SEVE					
15/12/2021	0000	14158 628 Cartão de Crédito	98.699.002.280.851	249,28 C	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.722	374,40 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	3.689,20 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	138,60 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.190	225,58 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	5.038,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	1.483,92 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	6.084,54 D	

15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	4.283,34 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	5.868,51 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	508,98 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.422	15.134,01 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.521	5.126,90 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	682,86 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.612	790,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	212,03 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	7.758,70 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.902	3.641,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.902	315,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.632.762	1,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	113,00 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	1.305,10 D	
15/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	89,82 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.102,71 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.748	6.025,40 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	2.457,45 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	115,20 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.805	3.160,71 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.870	473,72 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.946	1.373,78 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.961	2.904,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	1.257,10 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.364	781,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	4.979,62 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	3.014,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	8.657,03 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.521	56,41 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.521	436,20 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	2.495,40 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	12.357,60 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.596	10.650,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.646	6.389,25 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.851	666,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	1.548,95 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	303,80 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.215	6.938,61 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.447	3.885,02 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.470	2.577,37 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.334	17.250,98 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	155,76 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	669,43 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	586,50 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	233,64 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	730,27 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.740.755	1.987,00 D	
16/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.740.755	5.752,03 D	
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.869,23 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	11.216,23 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	1.169,10 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	10.742,30 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.854	828,38 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.870	244,80 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	30.037,50 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	9.900,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	7.426,73 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.946	2.970,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.961	10.835,88 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	3.190,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	13.073,80 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.000	220,00 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	6.950,90 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.109	1.902,37 D	
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.109	179,14 D	

17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.117	494,90 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.133	6.133,68 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.299	7.506,35 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	105,70 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	280,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.364	9.178,85 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	165,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.596	5.164,21 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	86,40 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	6.675,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	8.519,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.851	15.887,94 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.869	1.101,04 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.877	132,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.589	3.361,71 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.215	2.442,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	1.124,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	1.012,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	378,57 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	682,38 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.740.755	1.144,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.802.605	2.750,00 D
17/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.802.605	8.023,75 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	193.235,61 C 0,00 C
20/12/2021	5885	99020 870 Transferência recebida	605.885.000.026.175	150,00 C
20/12 5885 26175-0 GABRIEL F COUT				
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	18.199,61 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	7.645,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	65,89 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.870	2.019,75 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	827,20 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.946	1.159,17 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.946	8.438,85 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	629,20 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	8.953,75 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	457,71 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.987	194,61 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.216	449,24 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	83,92 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	7.700,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	558,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.349	5.169,60 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.349	5.234,22 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.356	1.269,95 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.463	558,80 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.505	5.998,28 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	14.512,50 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	11.000,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	30.875,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	1.437,12 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	1.592,26 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.612	2.512,45 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.620	2.066,45 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.646	2.059,59 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.679	3.301,12 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.679	31.564,78 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.695	3.070,22 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.695	20.599,94 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.745	31.946,25 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	6.614,46 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	1.250,92 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.869	2.221,24 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.851	2.674,76 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	929,03 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	2.810,58 D

20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	3.098,79 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.447	18.378,83 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.422.701	21.290,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.084.948	2.064,18 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.098.927	14.830,00 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.098.927	345,60 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.098.927	2.032,81 D
20/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	2.035,00 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	312.576,63 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.219.933	870,48 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.219.933	1.969,38 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	2.587,80 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	2.059,09 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	7.008,62 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.722	14.908,25 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.748	6.050,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.748	18.356,25 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.771	11.943,76 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.771	6.100,08 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	281,60 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	1.436,29 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.805	9.285,71 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.813	876,60 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.813	7.268,21 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.847	5.622,52 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	7.700,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	14.696,25 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	1.006,95 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	3.602,41 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	739,88 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.953	1.572,96 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.995	9.385,20 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.995	837,60 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.995	479,04 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.000	672,81 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.083	562,58 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	1.028,60 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	2.420,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.109	627,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.133	310,53 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.158	1.429,03 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	7.734,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	4.900,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.216	43,40 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	407,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	1.306,11 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.299	6.413,79 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	6.319,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	8.023,75 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	184,89 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	4.390,48 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	2.527,56 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	3.260,64 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.356	290,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	7.702,26 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	6.262,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	4.696,50 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.380	5.195,11 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	5.131,03 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	4.737,75 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	5.527,38 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	7.106,63 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	7.896,25 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	1.007,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	4.001,98 D

21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.448	209,58 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.463	5.762,70 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	8.598,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	8.193,16 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	5.530,91 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.547	9.926,91 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	17.594,50 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	359,28 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	5.283,51 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	1.419,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.596	89,82 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	2.200,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	1.451,19 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	3.561,16 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.851	275,90 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.851	243,48 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.836	1.270,92 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.844	6.559,63 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.844	2.869,02 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.844	445,60 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.851	416,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.877	374,25 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	979,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.563	175,87 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	16.010,08 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.902	5.685,30 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.902	4.770,71 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.318	7.667,10 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	1.283,84 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.669.830	13.540,44 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	2.808,25 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	5.214,00 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	7.898,75 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	7.077,28 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.740.755	633,60 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.033	2.674,15 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.033	4.226,55 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	5.845,08 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	196,31 D
21/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	59,80 D
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	418.140,62 C 0,00 C
22/12/2021	3231	99020 870 Transferência recebida	603.231.000.014.685	1,00 C
22/12 3231 14685-4 RAIMUNDO JOSE				
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.763	345,60 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.771	149,70 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	3.247,48 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	216,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	57,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	389,22 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	4.400,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.190	766,71 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	8.023,75 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.349	3.410,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	6.556,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	1.065,60 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.422	419,16 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.497	24.731,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.653	4.259,50 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	14.287,54 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	4.444,33 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.621	316,60 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.292	1.771,00 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.292	5.085,19 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.632.762	1.703,80 D
22/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	571,30 D

22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.215,48 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.208	449,33 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	1.796,35 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.307	1.327,97 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	4.800,00 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.315	7.727,96 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	2.192,48 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	845,99 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.844	520,00 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	5.494,80 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	1.508,85 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	3.200,90 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	3.633,80 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	332,70 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	2.975,30 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	980,64 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	634,79 D	
23/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.192.113	5.990,00 D	
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.411,86 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14158 628 Cartão de Crédito	98.699.002.275.356	183,60 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	183,60 D	0,00 C
28/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.317.328,71C
Saldo	2.317.328,71C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.317.328,71

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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: 22198 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 10587-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:53:39

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10781-6
Período solicitado	12 / 2021

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: 22212 - CONTA SEMUSB - FUMDAPU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POST Conta Corrente: 10781-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:53:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10796-4
Período solicitado 12 / 2021

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: 22311 - FITHA - 2020 TUBOS

Conta Corrente: 10796-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3381011544975031
10/01/2022 12:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10801-4LEI A BLANC-FUNDACAO CULT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.065	10.000,00 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.066	10.000,00 D	
02/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.067	7.500,00 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	27.500,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.101	10.000,00 D	
03/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.102	10.000,00 D	
03/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	25.106	10.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.961	7.500,00 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.862	10.000,00 D	
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.570	40.000,00 D	
22/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	17.571	20.000,00 D	
22/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.883	10.000,00 D	
23/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.884	10.000,00 D	
23/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.885	10.000,00 D	
23/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
27/12/2021		2290	99012 875	Transferido da poupança	2.290.960.017.894	15.000,00 C	
				27/12 2290 17894-2 WALTEIR CHAVES			
27/12/2021		0102	99015 870	Transferência recebida	550.102.000.038.082	10.000,00 C	
				27/12 0102 38082-2 ASS SAO TIAGO			
27/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		2290	99012 875	Transferido da poupança	2.290.960.017.894	1.000,00 C	
				28/12 2290 17894-2 WALTEIR CHAVES			
28/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.426	3,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.427	3,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.650.800.066.428	3,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.650.800.067.804	3,40 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.650.800.067.957	3,40 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.650.800.067.958	3,40 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.650.800.069.392	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.650.800.069.393	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.650.800.069.394	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.650.800.070.026	8,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.650.800.070.950	8,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.650.800.072.130	8,20 D	

Cobrança referente 23/12/2021					
31/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.650.800.072.439	8,20 D	
Cobrança referente 24/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77,80 C	
31/12/2021	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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 22328 - CONTA ALDIR BLANC

Conta Corrente: 10801-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10797-2LEILAO PUBLICO 2020 PMPV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.093	1.148.150,07 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.148.150,07 C	0,00 C
31/12/2021		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: 22423 - CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020

Conta Corrente: 10797-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:53:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10753-0
Período solicitado 12 / 2021

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: 22505 - CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DE: Conta Corrente: 10753-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 de Conta Corrente

G335040917344945029
04/01/2022 09:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10639-9 FUNDEB - INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14349	900 Fundeb Estadual	20.906.358.010.100	162.282,07 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.282,07 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 22516 - FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO

Conta Corrente: 10639-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3380109060053261
01/01/2022 11:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 5083-0
Conta corrente 551-7AGENCIA D M P VELHO-ADPVH
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.153.055	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	54,95 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	25.615,95 D	
				077 0001 020440179000105 ANDERSON GERA			
03/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.029.558	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	25.626,40 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.300.873.743.946	16.000,00 C	
09/12/2021		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.300.873.743.946	262,40 C	16.262,40 C
10/12/2021		5083	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.078.979	16.262,40 D	
				10/12 0102 78979-8 AGENCIA D P V			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.753,34 D	
				077 0001 020440179000105 ANDERSON GERA			
10/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	225.240,00 D	
				341 0300 029325566000175 MACROINFRA CO			
10/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	843.441.200.192.754	1,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.428.226	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.428.227	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	229.015,44 C	0,00 C
14/12/2021		5083	99015 470	Transferência enviada	551.227.000.101.520	150.354,12 D	
				14/12 1227 101520-6 GIBBOR BRASIL			
14/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	5.017,17 D	
				756 5018 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
14/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.402	3.600,00 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -1708			
14/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.403	11.160,00 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -5952			
14/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	863.481.200.063.661	1,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.233.873	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	170.142,94 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14037 626	Resgate de Poupança	5.083.510.000.551	481.781,12 C	481.781,12 C
17/12/2021		5083	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.007.654	427.009,43 D	
				17/12 2757 7654-6 FIDER			
17/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.078.979	1.063,81 D	
				16/12 0102 78979-8 AGENCIA D P V			
17/12/2021		0000	13105 144	Transferência Agendada	275.700.000.009.835	53.707,88 D	0,00 C
				16/12 2757 9835-3 RESTOS A PAGAR			
22/12/2021		0102	99015 870	Transferência recebida	550.102.000.078.979	3,60 C	
				22/12 0102 78979-8 AGENCIA D P V			
22/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.560.900.689.102	1,20 D	
				Cobrança referente a 17/12/2021			
22/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.560.900.689.103	1,20 D	
				Cobrança referente a 17/12/2021			
22/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	823.560.900.689.105	1,20 D	0,00 C

Cobrança referente a 17/12/2021			
31/12/2021	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 : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH

Banco: 22543 - CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS : Conta Corrente: 551-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente**G331271258924728008
27/01/2022 13:12:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10271-7 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			31.644,43 C
31/12/2021		S A L D O			31.644,43 C

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: 22847 - CONTA SEMASF - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conta Corrente: 10271-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	31.644,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.644,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato de Conta Corrente

G3330414513717841
04/01/2022 14:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8841-2FOPAG SEMUSA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.581	4.102,38 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.582	21.390,90 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.493,28 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.150	8.560,32 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.560,32 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.055.572	22.824,02 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.251	2.766,40 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.057,62 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.204	4.341,21 D	
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.205	4.995,19 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.336,40 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.249	3.222,98 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.222,98 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.012.821	9.873,41 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.873,41 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.100.028.786	3.508,58 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
13/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.876.965.010.100	10.280,90 D	
13/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.876.989.010.100	390.398,33 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	397.170,65 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.099.122	990,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	990,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.140.011.625	4.511,76 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.511,76 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.111.086	712,80 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.111.087	4.112,46 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.111.088	21.318,66 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.160.111.089	69.600,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.743,92 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.893.923.010.100	99.855,98 C	
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.939	32.400,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.940	5.720,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.941	20.900,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.947	632,25 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.948	990,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.949	1.450,01 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			

20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.950	2.509,93 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.951	4.534,32 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.952	9.152,88 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.953	693,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.954	12.269,01 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.955	106.320,85 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.956	1.179,30 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.957	3.920,40 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.958	4.580,70 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.959	6.270,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.960	13.881,50 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.961	19.599,18 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.962	25.878,51 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.963	330,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.964	600,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.965	1.662,12 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.966	3.240,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.967	4.531,15 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.968	1.080,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.969	4.815,52 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.970	6.237,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.971	8.250,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.972	14.880,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.973	28.388,52 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.974	43.703,52 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.975	140.671,54 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.976	73.840,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.977	7.695,77 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.978	22.924,04 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.979	390.912,15 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.980	1.161.120,34 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.981	205,08 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.038.982	769,05 C

111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.983	1.389,96 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.984	4.806,60 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.985	8.710,61 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.986	14.978,26 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.987	17.529,13 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.988	21.132,24 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.989	45.432,29 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.990	62.455,43 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.991	77.577,44 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.992	109.287,14 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.993	122.462,35 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.994	264.219,69 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.995	282.832,20 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.996	374.593,94 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.997	444.694,66 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.998	456.474,35 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.038.999	782.242,12 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.000	938.912,46 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.001	966.082,07 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.002	984.458,50 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.003	1.214.146,47 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.004	1.321.306,44 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.006	741.305,29 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.017	2.256,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.018	4.700,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.019	5.316,30 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.020	7.876,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.021	10.572,63 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.022	58.025,66 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.025	305,50 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.026	352,50 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.039.027	3.207,60 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					

20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.039.028	3.667,92 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.039.029	3.847,79 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.039.030	8.804,67 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.039.031	10.467,49 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.000	164,54 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.001	1.385,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.002	2.406,44 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.003	14.853,78 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.004	32.260,14 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.005	33.909,69 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.006	35.464,13 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.007	42.504,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.008	838,53 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.009	922,46 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.010	2.928,93 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.011	4.802,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.012	5.174,09 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.013	12.764,63 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.014	19.252,39 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.015	20.336,12 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.016	34.492,60 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.017	42.875,73 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.018	66.160,84 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.022	174.854,14 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.023	138.649,50 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.024	162,12 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.025	181,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.026	2.863,05 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.027	8.790,00 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.028	36.709,47 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.029	49.443,97 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.030	115.224,12 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.031	160.417,45 C

111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.032	40,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.033	3.226,08 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.034	4.014,36 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.035	7.054,11 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.036	10.325,44 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.037	36.289,29 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.038	45.022,44 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.039	54.249,97 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.040	98.210,61 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.041	105.456,27 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.042	153.178,51 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.046	29.672,96 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.047	213.993,09 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.048	226,10 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.049	1.036,29 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.050	1.683,08 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.051	24.711,22 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.052	35.914,47 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.053	41.261,03 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.054	257.930,52 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.055	524.245,60 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.056	744.752,81 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.057	1.789,95 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.058	4.152,87 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.059	6.790,08 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.060	35.679,48 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.061	86.324,90 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.062	145.632,94 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.065	229,77 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.066	750,94 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.067	974,13 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
20/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.170.064.068	1.363,52 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					

20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.069	3.105,98 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.070	6.466,78 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.071	10.749,35 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.072	16.163,10 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.073	16.244,49 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.074	22.809,60 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.075	52.708,15 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.076	61.032,40 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.077	94.644,37 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.078	493.813,86 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.170.064.079	166.946,94 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.812	53.633,71 D	
20/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	45.813	2.356,35 D	
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.814	83.257,13 D	
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.815	101.197,73 D	
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.816	14.311.534,85 D	
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.817	121.006,79 D	
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.818	1.946.278,07 D	
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.819	48.508,94 D	
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.820	96.979,87 D	
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	45.821	2.876,11 D	
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.830	59.020,00 D	
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	479.967,52 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.715	819,45 C	
		104 03429 0000000004455 000015010			
21/12/2021	0000	14134 669 Devolução	103.550.800.112.687	33.437,71 C	
		000015011			
21/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.200.014.153	545.453,74 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.591	19.269,39 D	
21/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.592	12.962,01 D	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	547.479,50 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13349 500 Transferência via Ofício	20.907.650.010.100	14.062,84 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.062,84 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.038	594,87 D	
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.039	1.240,00 D	
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.040	4.233,12 D	
29/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.041	395,31 D	
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.463,30 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.370	26.846,56 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.372	10.137,10 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.373	114,90 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.374	420,00 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.375	767,19 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.376	784,08 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.377	990,18 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.012.378	1.293,73 C	

111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.379	2.493,47 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.380	69.558,09 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.382	158.884,64 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.384	5.376,80 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.386	552.941,01 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.387	19.108,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.388	33.540,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.390	220,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.391	1.299,93 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.392	2.713,19 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.393	23.875,96 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.290.012.395	5.737,37 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	917.102,20 D 0,00 C
31/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.587	910.638,90 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.650.800.073.514	7,95 D
Cobrança referente 21/12/2021					
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910.646,85 C
31/12/2021	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: 22852 - Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio

Conta Corrente: 8841-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10875-8COMPRAS VACINA COVID 19
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		0000	14113	670 Tar Consult Negóc Intern	103.570.800.098.647	130.436,84 C	
				Estorno cobrança de 08/04/2021			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.436,84 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.915.072.010.100	130.576,09 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.576,09 C	0,00 C
31/12/2021		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: 23007 - CONTA SEMFAZ - AQUISIÇÃO DE VACINA COVID

Conta Corrente: 10875-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:54:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10814-6
Período solicitado 12 / 2021

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: 23060 - CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020 - Conta Corrente: 10814-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3340409524774101
04/01/2022 09:55:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10084-6
Período solicitado 12 / 2021

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: 23066 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Conta Corrente: 10084-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10892-8LEILAO PMPV 2021
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2270	99020	875 Transferido da poupança	2.270.510.029.621	5.640,00 C	
			13/12 2270 29621-X	ROSA ZOREK ROS			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	753.975.420	16.250,00 C	
			11/12 10:37 00000724023267	Dhelce Lara			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	759.065.985	24.270,00 C	
			13/12 11:07 00000724023267	Dhelce Lara			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	761.134.973	2.660,00 C	
			13/12 18:03 00077170016249	Artur Velos			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.820,00 D	0,00 C
14/12/2021		1179	13893	910 Dep Cheque BB Liquidado	11.791.389.300.071	4.520,00 C	
			1179-00-CACOAL-CACOAL,RO				
14/12/2021		8370	18748	875 Transferido da poupança	12.290.510.063.264	14.070,00 C	
			14/12 2290 1000063264-0	NATASHA MILA P			
14/12/2021		8370	12004	729 Transferência recebida	15.885.000.060.152	15.550,00 C	
			14/12 5885 60152-0	ROSINEI REIS D			
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	185.782.039	35.720,00 C	
			756 3325 11861522000102	FERREIRA FERR			
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.833.444	22.985,00 C	
			104 3607 1226945201	MARIA PAULA AL			
14/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	763.254.710	2.275,00 C	
			14/12 11:35 00096345322172	JOUBERT FER			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.120,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.173.403	17.080,00 C	
			756 3337 67877770278	EDSON ADRIANO			
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.178.480	93.825,00 C	
			756 3315 40895548291	LENI FERREIRA			
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.353.190	23.530,00 C	
			104 0632 37269047000165	RAIMUNDO LEONI			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.435,00 D	0,00 C
30/12/2021		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.915.078.010.100	279.178,79 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	279.178,79 C	0,00 C
31/12/2021		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: 23082 - CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021

Conta Corrente: 10892-8
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente**G3310412151610401
04/01/2022 12:24:35**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10661-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF112578 HELENA STEFANY FREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23085 - SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10661-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:50:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10719-0
Período solicitado 12 / 2021

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: 23087 - SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI

Conta Corrente: 10719-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10634-8PORTO VELHOIMIVENEZUE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.054	8.353,32 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.353,32 C	0,00 C
31/12/2021		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: 23089 - SEMASF- IMIVENEZUE

Conta Corrente: 10634-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:52:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10713-1PORTO VELHOCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34.046	82.449,30 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.449,30 C	0,00 C
31/12/2021		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: 23091 - SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Conta Corrente: 10713-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 de Conta Corrente

G3380411469054941
04/01/2022 11:53:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10762-x
Período solicitado 12 / 2021

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: 23163 - CONTA FITHA 2021

Conta Corrente: 10762-X
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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)	-		



G3332611357657311
26/01/2022 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10886-302 AMB TP D ATEND UPAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23225 - Conta SEMUSA- Convênio 127-PGE /SESAU- Aquisição de 2 ambulâncias tipo D

Conta Corrente: 10886-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	172.533,33
Diferença	172.533,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/08/2021 Banco: 3777. Ordem Bancária de 172.533,33

Total: 172.533,33

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 172.533,33



Extrato de Conta Corrente

G3382610034651201
26/01/2022 10:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10873-1SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.673.502,12 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			2.673.502,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JD515351 SILVANO S SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23322 - PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21

Conta Corrente: 10873-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.673.502,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-2.673.502,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

30/12/2021	ORDEM BANCÁRIA	2.673.502,12
Total		2.673.502,12

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-2.673.502,12



Extrato de Conta Corrente

G337281045035875007

28/01/2022 10:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9810-8 PMPV FDCA PORT 456 SDHPR
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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 : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Banco: 23412 - UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA

Conta Corrente: 9810-8
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 de Conta Corrente**G335041220994353004
04/01/2022 12:22:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10968-1 FHITTA 2020 - AQU PICKUP
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Ordem Bancária	202.111.300.019.140	1.911,60 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.911,60 D	0,00 C
31/12/2021		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: 23629 - FITHA 2021

Conta Corrente: 10968-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)

 -



G3312611157165341
26/01/2022 11:27:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10920-7
Período solicitado 12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23657 - EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA

Conta Corrente: 10920-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000640-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		764,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		764,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		764,00C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3720 - CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS f Conta Corrente: 640-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	764,00
Valor Aplicado	-
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

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647183-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000000	DP DINH AG	4.815,98C	4.815,98C
07/12/2021	000594	DEB.AUTOR.	120,40D	4.695,58C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.695,58C
08/12/2021	105097	ENVIO TED	4.695,58D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000046-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	480365	RESGATE	97,95C	97,95C
02/12/2021	000574	DEB.AUTOR.	97,95D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241886	RESGATE	1.221.476,43C	1.221.476,43C
03/12/2021	002848	DP DINH AG	203,02C	1.221.679,45C
03/12/2021	000577	DEB.AUTOR.	61.430,00D	1.160.249,45C
03/12/2021	253303	DEB.AUTOR.	1.160.249,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262799	RESGATE	206.858,06C	206.858,06C
06/12/2021	000001	CRED TED	157,95C	207.016,01C
06/12/2021	004267	CRED.AUTOR	828,08C	207.844,09C
06/12/2021	112021	DEB.AUTOR.	207.844,09D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407237	RESGATE	67.837,93C	67.837,93C
07/12/2021	002848	DP DINH AG	883,97C	68.721,90C
07/12/2021	000583	DEB.AUTOR.	1.000,83D	67.721,07C
07/12/2021	000585	DEB.AUTOR.	1.000,83D	66.720,24C
07/12/2021	000598	DEB.AUTOR.	672,87D	66.047,37C
07/12/2021	000599	DEB.AUTOR.	97,95D	65.949,42C
07/12/2021	000600	DEB.AUTOR.	97,95D	65.851,47C
07/12/2021	000601	DEB.AUTOR.	97,95D	65.753,52C
07/12/2021	000602	DEB.AUTOR.	97,95D	65.655,57C
07/12/2021	000661	DEB.AUTOR.	4.815,98D	60.839,59C
07/12/2021	000662	DEB.AUTOR.	27.407,43D	33.432,16C
07/12/2021	000663	DEB.AUTOR.	19.734,20D	13.697,96C
07/12/2021	000664	DEB.AUTOR.	13.697,96D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496741	RESGATE	6.376,49C	6.376,49C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	187,55D	6.188,94C
08/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	5,92D	6.183,02C
08/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	1.195,65D	4.987,37C
08/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	3.092,86D	1.894,51C
08/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	1.178,19D	716,32C
08/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	391,88D	324,44C
08/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	324,44D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	304444	APLICACAO	400,50D	400,50D
09/12/2021	002848	DP DINH AG	289,10C	111,40D

09/12/2021	002848	DP DINH AG	55,70C	55,70D
09/12/2021	002848	DP DINH AG	55,70C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262281	APLICACAO	14.588,20D	14.588,20D
13/12/2021	000001	CRED TED	4.501,50C	10.086,70D
13/12/2021	000001	CRED TED	21.614,22C	11.527,52C
13/12/2021	000001	CRED TED	14.524,69C	26.052,21C
13/12/2021	000001	CRED TED	5.276,97C	31.329,18C
13/12/2021	000001	CRED TED	533,47C	31.862,65C
13/12/2021	000619	DEB.AUTOR.	470,25D	31.392,40C
13/12/2021	000620	DEB.AUTOR.	1.587,70D	29.804,70C
13/12/2021	000621	DEB.AUTOR.	49,94D	29.754,76C
13/12/2021	000622	DEB.AUTOR.	1.281,81D	28.472,95C
13/12/2021	000623	DEB.AUTOR.	411,71D	28.061,24C
13/12/2021	000624	DEB.AUTOR.	70,94D	27.990,30C
13/12/2021	000625	DEB.AUTOR.	1.285,95D	26.704,35C
13/12/2021	000626	DEB.AUTOR.	412,50D	26.291,85C
13/12/2021	000628	DEB.AUTOR.	9,00D	26.282,85C
13/12/2021	000629	DEB.AUTOR.	29,99D	26.252,86C
13/12/2021	000630	DEB.AUTOR.	6,68D	26.246,18C
13/12/2021	000631	DEB.AUTOR.	23,45D	26.222,73C
13/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	44,97D	26.177,76C
13/12/2021	000633	DEB.AUTOR.	27,20D	26.150,56C
13/12/2021	000634	DEB.AUTOR.	4,95D	26.145,61C
13/12/2021	000635	DEB.AUTOR.	17.675,02D	8.470,59C
13/12/2021	000636	DEB.AUTOR.	8,25D	8.462,34C
13/12/2021	000637	DEB.AUTOR.	1.880,64D	6.581,70C
13/12/2021	000638	DEB.AUTOR.	822,48D	5.759,22C
13/12/2021	000639	DEB.AUTOR.	4,15D	5.755,07C
13/12/2021	000640	DEB.AUTOR.	2.980,64D	2.774,43C
13/12/2021	000641	DEB.AUTOR.	263,87D	2.510,56C
13/12/2021	000642	DEB.AUTOR.	25,17D	2.485,39C
13/12/2021	000643	DEB.AUTOR.	633,25D	1.852,14C
13/12/2021	000644	DEB.AUTOR.	24,61D	1.827,53C
13/12/2021	000645	DEB.AUTOR.	86,35D	1.741,18C
13/12/2021	000646	DEB.AUTOR.	23,90D	1.717,28C
13/12/2021	000647	DEB.AUTOR.	83,85D	1.633,43C
13/12/2021	000648	DEB.AUTOR.	182,56D	1.450,87C
13/12/2021	000649	DEB.AUTOR.	52,03D	1.398,84C
13/12/2021	000650	DEB.AUTOR.	95,20D	1.303,64C
13/12/2021	000651	DEB.AUTOR.	780,64D	523,00C
13/12/2021	000652	DEB.AUTOR.	505,64D	17,36C
13/12/2021	000653	DEB.AUTOR.	17,36D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302581	APLICACAO	3.236.444,26D	3.236.444,26D
14/12/2021	000001	CRED TED	6.000.000,00C	2.763.555,74C
14/12/2021	002848	DP DINH AG	7.167,24C	2.770.722,98C
14/12/2021	002848	DP DINH AG	55,70C	2.770.778,68C
14/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	8,25D	2.770.770,43C
14/12/2021	000654	DEB.AUTOR.	14.524,69D	2.756.245,74C

14/12/2021	000655	DEB.AUTOR.	410,36D	2.755.835,38C
14/12/2021	000656	DEB.AUTOR.	123,11D	2.755.712,27C
14/12/2021	000657	DEB.AUTOR.	3.717,51D	2.751.994,76C
14/12/2021	000658	DEB.AUTOR.	1.394,02D	2.750.600,74C
14/12/2021	000659	DEB.AUTOR.	165,44D	2.750.435,30C
14/12/2021	000660	DEB.AUTOR.	4.501,50D	2.745.933,80C
14/12/2021	000662	DEB.AUTOR.	650,09D	2.745.283,71C
14/12/2021	000663	DEB.AUTOR.	87,55D	2.745.196,16C
14/12/2021	000664	DEB.AUTOR.	26,27D	2.745.169,89C
14/12/2021	000665	DEB.AUTOR.	20,30D	2.745.149,59C
14/12/2021	000666	DEB.AUTOR.	67,66D	2.745.081,93C
14/12/2021	000675	DEB.AUTOR.	28,25D	2.745.053,68C
14/12/2021	000676	DEB.AUTOR.	8,47D	2.745.045,21C
14/12/2021	000677	DEB.AUTOR.	1.818,10D	2.743.227,11C
14/12/2021	000678	DEB.AUTOR.	545,43D	2.742.681,68C
14/12/2021	000679	DEB.AUTOR.	62,26D	2.742.619,42C
14/12/2021	000680	DEB.AUTOR.	18,68D	2.742.600,74C
14/12/2021	000682	DEB.AUTOR.	42,89D	2.742.557,85C
14/12/2021	000683	DEB.AUTOR.	7,74D	2.742.550,11C
14/12/2021	000685	DEB.AUTOR.	91,24D	2.742.458,87C
14/12/2021	000686	DEB.AUTOR.	505,64D	2.741.953,23C
14/12/2021	000688	DEB.AUTOR.	10,11D	2.741.943,12C
14/12/2021	000689	DEB.AUTOR.	752,48D	2.741.190,64C
14/12/2021	000690	DEB.AUTOR.	567,08D	2.740.623,56C
14/12/2021	000691	DEB.AUTOR.	313,15D	2.740.310,41C
14/12/2021	000692	DEB.AUTOR.	277,10D	2.740.033,31C
14/12/2021	000693	DEB.AUTOR.	302,60D	2.739.730,71C
14/12/2021	000694	DEB.AUTOR.	70,59D	2.739.660,12C
14/12/2021	000695	DEB.AUTOR.	4,95D	2.739.655,17C
14/12/2021	000698	DEB.AUTOR.	2.739.205,76D	449,41C
14/12/2021	000699	DEB.AUTOR.	449,41D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252819	RESGATE	352.709,23C	352.709,23C
15/12/2021	000001	CRED TED	4,95C	352.714,18C
15/12/2021	000661	DEB.AUTOR.	20.964,13D	331.750,05C
15/12/2021	000667	DEB.AUTOR.	297,02D	331.453,03C
15/12/2021	000668	DEB.AUTOR.	89,10D	331.363,93C
15/12/2021	000669	DEB.AUTOR.	27,29D	331.336,64C
15/12/2021	000670	DEB.AUTOR.	8,19D	331.328,45C
15/12/2021	000671	DEB.AUTOR.	9,30D	331.319,15C
15/12/2021	000672	DEB.AUTOR.	2,79D	331.316,36C
15/12/2021	000673	DEB.AUTOR.	105,89D	331.210,47C
15/12/2021	000674	DEB.AUTOR.	31,77D	331.178,70C
15/12/2021	000696	DEB.AUTOR.	222.769,82D	108.408,88C
15/12/2021	000697	DEB.AUTOR.	94.170,87D	14.238,01C
15/12/2021	151740	TEV MESM T	14.238,01D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284178	RESGATE	1.119.355,70C	1.119.355,70C
16/12/2021	000001	CRED TED	2.733,60C	1.122.089,30C
16/12/2021	002848	DP DINH AG	857,84C	1.122.947,14C
16/12/2021	002848	DP DINH AG	719,72C	1.123.666,86C

16/12/2021	002848	DP DINH AG	288,93C	1.123.955,79C
16/12/2021	000684	DEB.AUTOR.	6.160,00D	1.117.795,79C
16/12/2021	000701	DEB.AUTOR.	2.713,63D	1.115.082,16C
16/12/2021	000702	DEB.AUTOR.	18.019,76D	1.097.062,40C
16/12/2021	000703	DEB.AUTOR.	998.701,33D	98.361,07C
16/12/2021	000704	DEB.AUTOR.	528,06D	97.833,01C
16/12/2021	000706	DEB.AUTOR.	96.475,69D	1.357,32C
16/12/2021	000707	DEB.AUTOR.	907,91D	449,41C
16/12/2021	000708	DEB.AUTOR.	449,41D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	463358	RESGATE	6.327,87C	6.327,87C
17/12/2021	000001	CRED TED	2.270,71C	8.598,58C
17/12/2021	000001	CRED TED	571,35C	9.169,93C
17/12/2021	000709	DEB.AUTOR.	2.270,71D	6.899,22C
17/12/2021	000710	DEB.AUTOR.	3.241,78D	3.657,44C
17/12/2021	000711	DEB.AUTOR.	1.000,83D	2.656,61C
17/12/2021	000717	DEB.AUTOR.	2.656,61D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402700	RESGATE	811.316,43C	811.316,43C
20/12/2021	000718	DEB.AUTOR.	449,41D	810.867,02C
20/12/2021	712713	DEB.AUTOR.	4.571,82D	806.295,20C
20/12/2021	714715	DEB.AUTOR.	806.295,20D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	279396	RESGATE	1.032.836,47C	1.032.836,47C
21/12/2021	002848	DP DINH AG	1.637,94C	1.034.474,41C
21/12/2021	002848	DP DINH AG	1.637,94C	1.036.112,35C
21/12/2021	002848	DP DINH AG	1.637,94C	1.037.750,29C
21/12/2021	002848	DP DINH AG	2.784,49C	1.040.534,78C
21/12/2021	002848	DP DINH AG	227,21C	1.040.761,99C
21/12/2021	000719	DEB.AUTOR.	1.040.761,99D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404076	APLICACAO	224.851,07D	224.851,07D
22/12/2021	000001	CRED TED	223.502,94C	1.348,13D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.000,83C	347,30D
22/12/2021	002848	DP DINH AG	487,32C	140,02C
22/12/2021	000730	DEB.AUTOR.	12,79D	127,23C
22/12/2021	000731	DEB.AUTOR.	127,23D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495835	RESGATE	6.293,98C	6.293,98C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	907,91D	5.386,07C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	1.286,71D	4.099,36C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	2.200,00D	1.899,36C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	449,41D	1.449,95C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	289,99D	1.159,96C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	289,99D	869,97C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	289,99D	579,98C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	289,99D	289,99C
23/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	289,99D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

28/12/2021	585791	RESGATE	467.557,00C	467.557,00C
28/12/2021	000689	DEB.AUTOR.	467.557,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	302220	RESGATE	5.221,72C	5.221,72C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	983,00C	6.204,72C
30/12/2021	000000	DP DINH AG	313.468,21C	319.672,93C
30/12/2021	000691	DEB.AUTOR.	2.449,05D	317.223,88C
30/12/2021	000751	DEB.AUTOR.	317.223,88D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

■

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-1.019.551,96
Diferença	-1.019.551,96

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2021	TRANSFERÊNCIA SEMUSA FGTS	205.137,29
Total		205.137,29

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/12/2021	PAGAMENTO DE DESPESA DA DIV	1.224.689,25
Total		1.224.689,25

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-1.019.551,96



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000255-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

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 2021

Saldo no Banco	50,00
Valor Aplicado	-
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

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000668-3

Nome:

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		75.766,16C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.766,16C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		75.766,16C

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 2021

Saldo no Banco	75.766,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	75.766,16
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000667-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00647096-9

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 GL Conta Corrente: 6647096-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000000	DP DINH AG	27.407,43C	27.407,43C
07/12/2021	071538	CRED TEV	18.560,15C	45.967,58C
07/12/2021	000632	DEB.AUTOR.	1.149,19D	44.818,39C
07/12/2021	119925	ENVIO TED	18.560,15D	26.258,24C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		26.258,24C
08/12/2021	105262	ENVIO TED	26.258,24D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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-ESTRU Conta Corrente: 647102-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071144-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000173-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		325.107,10C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		325.107,10C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		325.107,10C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		325.107,10C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		325.107,10C
07/12/2021	000597	DEB.AUTOR.	6.928,26D	318.178,84C
07/12/2021	119233	ENVIO TED	6.769,70D	311.409,14C
07/12/2021	120195	ENVIO TED	158,57D	311.250,57C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		311.250,57C
08/12/2021	000000	CRED.AUTOR	13.697,96C	324.948,53C
08/12/2021	118456	DEB CIP TR	263.274,02D	61.674,51C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		311.250,57C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.674,51C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		61.674,51C

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 2021

Saldo no Banco	61.674,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	61.674,51
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000167-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO CONV SIPRE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

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 2021

Saldo no Banco	50,00
Valor Aplicado	-
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

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000666-7

Nome:

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		263.348,78C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		263.348,78C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		263.348,78C

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 2021

Saldo no Banco	263.348,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	263.348,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00647099-3

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000000	DP DINH AG	19.734,20C	19.734,20C
07/12/2021	071544	CRED TEV	21.833,93C	41.568,13C
07/12/2021	000596	DEB.AUTOR.	1.039,20D	40.528,93C
07/12/2021	120068	ENVIO TED	18.695,00D	21.833,93C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		21.833,93C
08/12/2021	105470	ENVIO TED	21.833,93D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000637-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		707,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		707,70C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		707,70C

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 2021

Saldo no Banco	707,70
Valor Aplicado	-
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

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000001-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.493.198,48C
01/12/2021	000000	DP DINH AG	0,32C	4.493.198,80C
01/12/2021	069321	DEB.AUTOR.	21.561,95D	4.471.636,85C
01/12/2021	069421	DEB.AUTOR.	119.919,77D	4.351.717,08C
01/12/2021	069521	DEB.AUTOR.	170.141,31D	4.181.575,77C
01/12/2021	011428	ENVIO TEV	1.717,50D	4.179.858,27C
01/12/2021	011621	ENVIO TEV	15.000,14D	4.164.858,13C
01/12/2021	011621	ENVIO TEV	14.900,00D	4.149.958,13C
01/12/2021	011621	ENVIO TEV	15.000,00D	4.134.958,13C
01/12/2021	179824	ENVIO TED	14.911,17D	4.120.046,96C
01/12/2021	180043	ENVIO TED	15.601,14D	4.104.445,82C
01/12/2021	011428	TEV MESM T	5.908,10D	4.098.537,72C
01/12/2021	011428	TEV MESM T	4.419,03D	4.094.118,69C
01/12/2021	179824	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.094.108,24C
01/12/2021	180043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.094.097,79C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.094.097,79C
02/12/2021	165854	PAG FONE	4.670,23D	4.089.427,56C
02/12/2021	021311	ENVIO TEV	19.332,14D	4.070.095,42C
02/12/2021	021508	ENVIO TEV	15.000,00D	4.055.095,42C
02/12/2021	154462	ENVIO TED	48.513,56D	4.006.581,86C
02/12/2021	154640	ENVIO TED	3.885,77D	4.002.696,09C
02/12/2021	154906	ENVIO TED	14.982,92D	3.987.713,17C
02/12/2021	156251	ENVIO TED	17.570,00D	3.970.143,17C
02/12/2021	021311	TEV MESM T	4.872,92D	3.965.270,25C
02/12/2021	154462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.965.259,80C
02/12/2021	154640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.965.249,35C
02/12/2021	154906	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.965.238,90C
02/12/2021	156251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.965.228,45C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.965.228,45C
03/12/2021	000737	DEB.AUTOR.	2.553,34D	3.962.675,11C
03/12/2021	031337	ENVIO TEV	6.950,00D	3.955.725,11C
03/12/2021	031337	ENVIO TEV	16.933,16D	3.938.791,95C
03/12/2021	031337	ENVIO TEV	15.000,00D	3.923.791,95C
03/12/2021	165507	ENVIO TED	14.783,08D	3.909.008,87C
03/12/2021	165749	ENVIO TED	18.438,91D	3.890.569,96C
03/12/2021	166030	ENVIO TED	15.518,01D	3.875.051,95C
03/12/2021	182207	ENVIO TED	15.250,00D	3.859.801,95C
03/12/2021	182727	ENVIO TED	14.693,21D	3.845.108,74C
03/12/2021	165507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.845.098,29C
03/12/2021	165749	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.845.087,84C
03/12/2021	166030	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.845.077,39C
03/12/2021	182207	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.845.066,94C
03/12/2021	182727	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.845.056,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.845.056,49C
06/12/2021	061427	ENVIO TEV	20.194,39D	3.824.862,10C
06/12/2021	102277	ENVIO TED	17.475,00D	3.807.387,10C
06/12/2021	199095	ENVIO TED	569,11D	3.806.817,99C
06/12/2021	061427	TEV MESM T	49,00D	3.806.768,99C
06/12/2021	102277	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.806.758,54C
06/12/2021	199095	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.806.748,09C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.806.748,09C
07/12/2021	000750	DEB.AUTOR.	20,89D	3.806.727,20C
07/12/2021	000751	DEB.AUTOR.	198,96D	3.806.528,24C
07/12/2021	071348	ENVIO TEV	14.878,48D	3.791.649,76C
07/12/2021	168760	ENVIO TED	1.416,10D	3.790.233,66C
07/12/2021	182163	ENVIO TED	3.404,65D	3.786.829,01C
07/12/2021	071520	TEV MESM T	62.356,50D	3.724.472,51C

07/12/2021	168760	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.724.462,06C
07/12/2021	182163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.724.451,61C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.724.451,61C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.724.451,61C
09/12/2021	075221	DEB.AUTOR.	25.289,35D	3.699.162,26C
09/12/2021	158454	ENVIO TED	46.379,00D	3.652.783,26C
09/12/2021	158454	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.652.772,81C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.652.772,81C
10/12/2021	075721	DEB.AUTOR.	28,90D	3.652.743,91C
10/12/2021	076021	DEB.AUTOR.	2.441,00D	3.650.302,91C
10/12/2021	101050	ENVIO TEV	18.619,83D	3.631.683,08C
10/12/2021	101412	ENVIO TEV	14.139,37D	3.617.543,71C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.617.543,71C
13/12/2021	000001	CRED TED	3.535.364,37C	7.152.908,08C
13/12/2021	178842	ENVIO TED	20.943,76D	7.131.964,32C
13/12/2021	179075	ENVIO TED	7.208,69D	7.124.755,63C
13/12/2021	178842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.124.745,18C
13/12/2021	179075	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.124.734,73C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.124.734,73C
14/12/2021	000762	DEB.AUTOR.	1.102,30D	7.123.632,43C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.123.632,43C
15/12/2021	132807	ENVIO TED	444,31D	7.123.188,12C
15/12/2021	133061	ENVIO TED	442,88D	7.122.745,24C
15/12/2021	148190	ENVIO TED	14.810,00D	7.107.935,24C
15/12/2021	151201	ENVIO TEV	15.000,00D	7.092.935,24C
15/12/2021	132807	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.092.924,79C
15/12/2021	133061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.092.914,34C
15/12/2021	148190	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.092.903,89C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.092.903,89C
16/12/2021	887912	PAG GPS	13.793,35D	7.079.110,54C
16/12/2021	887913	PAG GPS	5.183,56D	7.073.926,98C
16/12/2021	887914	PAG GPS	24.995,26D	7.048.931,72C
16/12/2021	887915	PAG GPS	43.548,24D	7.005.383,48C
16/12/2021	887916	PAG GPS	81.783,04D	6.923.600,44C
16/12/2021	887917	PAG GPS	209.339,09D	6.714.261,35C
16/12/2021	887918	PAG GPS	24.330,26D	6.689.931,09C
16/12/2021	000768	DEB.AUTOR.	15,69D	6.689.915,40C
16/12/2021	130999	ENVIO TED	14.797,61D	6.675.117,79C
16/12/2021	161055	ENVIO TEV	14.900,00D	6.660.217,79C
16/12/2021	161055	ENVIO TEV	14.898,04D	6.645.319,75C
16/12/2021	161539	ENVIO TEV	15.076,69D	6.630.243,06C
16/12/2021	161539	ENVIO TEV	13.897,46D	6.616.345,60C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	1.208,04D	6.615.137,56C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	2.254,18D	6.612.883,38C
16/12/2021	161555	ENVIO TEV	629,20D	6.612.254,18C
16/12/2021	176650	ENVIO TED	15.000,00D	6.597.254,18C
16/12/2021	177394	ENVIO TED	15.063,04D	6.582.191,14C
16/12/2021	178345	ENVIO TED	1.000,00D	6.581.191,14C
16/12/2021	178540	ENVIO TED	1.166,60D	6.580.024,54C
16/12/2021	178785	ENVIO TED	1.100,00D	6.578.924,54C
16/12/2021	179175	ENVIO TED	1.679,52D	6.577.245,02C
16/12/2021	179715	ENVIO TED	1.218,53D	6.576.026,49C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	119.373,64D	6.456.652,85C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	153.384,61D	6.303.268,24C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	85.434,84D	6.217.833,40C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	315.206,92D	5.902.626,48C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	214.625,08D	5.688.001,40C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	516.000,00D	5.172.001,40C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	1.430.566,98D	3.741.434,42C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	4.442,00D	3.736.992,42C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	7.023,21D	3.729.969,21C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	380.512,01D	3.349.457,20C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	1.000,00D	3.348.457,20C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	311.453,39D	3.037.003,81C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	8.422,47D	3.028.581,34C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	8.050,42D	3.020.530,92C
16/12/2021	161055	TEV MESM T	13.175,49D	3.007.355,43C
16/12/2021	130999	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.007.344,98C

16/12/2021	176650	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.334,53C
16/12/2021	177394	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.324,08C
16/12/2021	178345	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.313,63C
16/12/2021	178540	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.303,18C
16/12/2021	178785	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.292,73C
16/12/2021	179175	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.282,28C
16/12/2021	179715	DOC/TED ELETROICO	10,45D	3.007.271,83C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.007.271,83C
17/12/2021	140782	ENVIO TED	23.509,01D	2.983.762,82C
17/12/2021	141188	ENVIO TED	56.446,78D	2.927.316,04C
17/12/2021	141466	ENVIO TED	631,02D	2.926.685,02C
17/12/2021	141776	ENVIO TED	1.881,90D	2.924.803,12C
17/12/2021	143522	ENVIO TED	382,50D	2.924.420,62C
17/12/2021	143756	ENVIO TED	2.639,55D	2.921.781,07C
17/12/2021	144014	ENVIO TED	15.215,62D	2.906.565,45C
17/12/2021	144579	ENVIO TED	15.274,13D	2.891.291,32C
17/12/2021	171120	ENVIO TEV	964,46D	2.890.326,86C
17/12/2021	171120	ENVIO TEV	1.955,02D	2.888.371,84C
17/12/2021	171130	ENVIO TEV	14.100,00D	2.874.271,84C
17/12/2021	171130	ENVIO TEV	16.025,33D	2.858.246,51C
17/12/2021	171130	ENVIO TEV	16.874,08D	2.841.372,43C
17/12/2021	171130	ENVIO TEV	15.000,00D	2.826.372,43C
17/12/2021	171413	ENVIO TEV	28.550,00D	2.797.822,43C
17/12/2021	171120	TEV MESM T	154.879,74D	2.642.942,69C
17/12/2021	171711	TEV MESM T	100.000,00D	2.542.942,69C
17/12/2021	171736	TEV MESM T	100.000,00D	2.442.942,69C
17/12/2021	171736	TEV MESM T	72.693,00D	2.370.249,69C
17/12/2021	140782	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.239,24C
17/12/2021	141188	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.228,79C
17/12/2021	141466	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.218,34C
17/12/2021	141776	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.207,89C
17/12/2021	143522	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.197,44C
17/12/2021	143756	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.186,99C
17/12/2021	144014	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.176,54C
17/12/2021	144579	DOC/TED ELETROICO	10,45D	2.370.166,09C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.370.166,09C
20/12/2021	839599	PAG GPS	15.249,00D	2.354.917,09C
20/12/2021	839600	PAG GPS	27.116,67D	2.327.800,42C
20/12/2021	839601	PAG GPS	81.783,04D	2.246.017,38C
20/12/2021	839602	PAG GPS	27.880,38D	2.218.137,00C
20/12/2021	839603	PAG GPS	253.272,26D	1.964.864,74C
20/12/2021	839604	PAG GPS	48.669,56D	1.916.195,18C
20/12/2021	839606	PAG GPS	1.171,37D	1.915.023,81C
20/12/2021	000778	DEB.AUTOR.	2.639,55D	1.912.384,26C
20/12/2021	000780	DEB.AUTOR.	523,41D	1.911.860,85C
20/12/2021	000781	DEB.AUTOR.	1.948,38D	1.909.912,47C
20/12/2021	000782	DEB.AUTOR.	2.757,04D	1.907.155,43C
20/12/2021	000790	DEB.AUTOR.	1.765,11D	1.905.390,32C
20/12/2021	000791	DEB.AUTOR.	735,45D	1.904.654,87C
20/12/2021	000811	DEB.AUTOR.	1.943,59D	1.902.711,28C
20/12/2021	000812	DEB.AUTOR.	7.386,90D	1.895.324,38C
20/12/2021	169432	ENVIO TED	14.650,00D	1.880.674,38C
20/12/2021	170343	ENVIO TED	16.450,00D	1.864.224,38C
20/12/2021	170975	ENVIO TED	15.214,43D	1.849.009,95C
20/12/2021	201145	ENVIO TEV	15.149,97D	1.833.859,98C
20/12/2021	201145	ENVIO TEV	11.897,05D	1.821.962,93C
20/12/2021	169432	DOC/TED ELETROICO	10,45D	1.821.952,48C
20/12/2021	170343	DOC/TED ELETROICO	10,45D	1.821.942,03C
20/12/2021	170975	DOC/TED ELETROICO	10,45D	1.821.931,58C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.821.931,58C
21/12/2021	078421	DEB.AUTOR.	21.279,43D	1.800.652,15C
21/12/2021	078521	DEB.AUTOR.	119.919,77D	1.680.732,38C
21/12/2021	080721	DEB.AUTOR.	257.571,72D	1.423.160,66C
21/12/2021	164116	ENVIO TED	100,00D	1.423.060,66C
21/12/2021	164116	DOC/TED ELETROICO	10,45D	1.423.050,21C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.423.050,21C
22/12/2021	605209	PAG FONE	999,82D	1.422.050,39C
22/12/2021	605211	PAG FONE	4.773,26D	1.417.277,13C

22/12/2021	605212	PAG FONE	4.666,34D	1.412.610,79C
22/12/2021	162720	ENVIO TED	1.037,48D	1.411.573,31C
22/12/2021	221417	TEV MESM T	49,00D	1.411.524,31C
22/12/2021	162720	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.411.513,86C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.411.513,86C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.553,34D	1.408.960,52C
23/12/2021	152604	ENVIO TED	48.513,56D	1.360.446,96C
23/12/2021	189321	ENVIO TED	129.300,00D	1.231.146,96C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	2.570,80D	1.228.576,16C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	20.720,61D	1.207.855,55C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	4.688,27D	1.203.167,28C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	13.559,84D	1.189.607,44C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	2.504,20D	1.187.103,24C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	56.310,40D	1.130.792,84C
23/12/2021	231259	TEV MESM T	13.767,29D	1.117.025,55C
23/12/2021	231300	TEV MESM T	24.766,11D	1.092.259,44C
23/12/2021	231300	TEV MESM T	500,00D	1.091.759,44C
23/12/2021	231300	TEV MESM T	46.108,29D	1.045.651,15C
23/12/2021	231300	TEV MESM T	13.976,74D	1.031.674,41C
23/12/2021	231654	TEV MESM T	6.105,80D	1.025.568,61C
23/12/2021	231654	TEV MESM T	48.339,54D	977.229,07C
23/12/2021	152604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	977.218,62C
23/12/2021	189321	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	977.208,17C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		977.208,17C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		977.208,17C
27/12/2021	073354	PAG AGUA	14.953,97D	962.254,20C
27/12/2021	271400	TEV MESM T	6.602,58D	955.651,62C
27/12/2021	271400	TEV MESM T	3.138,40D	952.513,22C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	952.464,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		952.464,22C
28/12/2021	281314	TEV MESM T	67.500,18D	884.964,04C
28/12/2021	281314	TEV MESM T	4.220,09D	880.743,95C
28/12/2021	281314	TEV MESM T	20.000,00D	860.743,95C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		860.743,95C
29/12/2021	156004	ENVIO TED	862,41D	859.881,54C
29/12/2021	161376	ENVIO TED	82.750,00D	777.131,54C
29/12/2021	291449	TEV MESM T	100.000,00D	677.131,54C
29/12/2021	291458	TEV MESM T	47.486,24D	629.645,30C
29/12/2021	291526	TEV MESM T	9.902,07D	619.743,23C
29/12/2021	156004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	619.732,78C
29/12/2021	161376	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	619.722,33C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		619.722,33C
30/12/2021	127170	ENVIO TED	1.600,00D	618.122,33C
30/12/2021	127680	ENVIO TED	1.072,00D	617.050,33C
30/12/2021	128062	ENVIO TED	1.800,00D	615.250,33C
30/12/2021	128296	ENVIO TED	20.943,76D	594.306,57C
30/12/2021	153545	ENVIO TED	11.208,00D	583.098,57C
30/12/2021	301042	TEV MESM T	42.494,12D	540.604,45C
30/12/2021	301249	TEV MESM T	4.480,54D	536.123,91C
30/12/2021	301330	TEV MESM T	536.000,00D	123,91C
30/12/2021	127170	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	113,46C
30/12/2021	127680	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	103,01C
30/12/2021	128062	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	92,56C
30/12/2021	128296	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	82,11C
30/12/2021	153545	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71,66C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,66C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		71,66C

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 2021

Saldo no Banco	71,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-316,84
Diferença	-388,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000002-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		918,98C
01/12/2021	011428	CRED TEV	4.419,03C	5.338,01C
01/12/2021	011428	CRED TEV	5.908,10C	11.246,11C
01/12/2021	230116	DB SALARIO	10.327,13D	918,98C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		918,98C
02/12/2021	021311	CRED TEV	4.872,92C	5.791,90C
02/12/2021	230116	DB SALARIO	4.872,92D	918,98C
02/12/2021	230116	TAR CX PRG	1,26D	917,72C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		917,72C
03/12/2021	230116	TAR CX PRG	2,52D	915,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		915,20C
06/12/2021	230116	TAR CX PRG	2,52D	912,68C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		912,68C
07/12/2021	071520	CRED TEV	62.356,50C	63.269,18C
07/12/2021	230116	DB SALARIO	62.356,50D	912,68C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		912,68C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		912,68C
09/12/2021	230116	TAR CX PRG	1,26D	911,42C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		911,42C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		911,42C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		911,42C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		911,42C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		911,42C
16/12/2021	161055	CRED TEV	1.000,00C	1.911,42C
16/12/2021	161055	CRED TEV	8.050,42C	9.961,84C
16/12/2021	161055	CRED TEV	13.175,49C	23.137,33C
16/12/2021	161055	CRED TEV	311.453,39C	334.590,72C
16/12/2021	161055	CRED TEV	119.373,64C	453.964,36C
16/12/2021	161055	CRED TEV	214.625,08C	668.589,44C
16/12/2021	161055	CRED TEV	380.512,01C	1.049.101,45C
16/12/2021	161055	CRED TEV	153.384,61C	1.202.486,06C
16/12/2021	161055	CRED TEV	315.206,92C	1.517.692,98C
16/12/2021	161055	CRED TEV	8.422,47C	1.526.115,45C
16/12/2021	161055	CRED TEV	7.023,21C	1.533.138,66C
16/12/2021	161055	CRED TEV	516.000,00C	2.049.138,66C
16/12/2021	161055	CRED TEV	1.430.566,98C	3.479.705,64C
16/12/2021	161055	CRED TEV	85.434,84C	3.565.140,48C
16/12/2021	161055	CRED TEV	4.442,00C	3.569.582,48C
16/12/2021	230116	DB SALARIO	3.567.671,06D	1.911,42C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.911,42C
17/12/2021	171711	CRED TEV	100.000,00C	101.911,42C
17/12/2021	171736	CRED TEV	72.693,00C	174.604,42C
17/12/2021	171736	CRED TEV	100.000,00C	274.604,42C
17/12/2021	230116	DB SALARIO	272.693,00D	1.911,42C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.911,42C
20/12/2021	230116	TAR CX PRG	1.333,08D	578,34C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		578,34C
21/12/2021	230116	TAR CX PRG	3,78D	574,56C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		574,56C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		574,56C
23/12/2021	231259	CRED TEV	13.767,29C	14.341,85C
23/12/2021	231259	CRED TEV	2.570,80C	16.912,65C
23/12/2021	231259	CRED TEV	56.310,40C	73.223,05C
23/12/2021	231259	CRED TEV	2.504,20C	75.727,25C
23/12/2021	231259	CRED TEV	20.720,61C	96.447,86C
23/12/2021	231259	CRED TEV	4.688,27C	101.136,13C
23/12/2021	231259	CRED TEV	13.559,84C	114.695,97C

23/12/2021	231300	CRED TEV	13.976,74C	128.672,71C
23/12/2021	231300	CRED TEV	46.108,29C	174.781,00C
23/12/2021	231300	CRED TEV	24.766,11C	199.547,11C
23/12/2021	231300	CRED TEV	500,00C	200.047,11C
23/12/2021	231654	CRED TEV	48.339,54C	248.386,65C
23/12/2021	231654	CRED TEV	6.105,80C	254.492,45C
23/12/2021	230116	DB SALARIO	198.972,55D	55.519,90C
23/12/2021	230116	DB SALARIO	54.445,34D	1.074,56C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.074,56C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.074,56C
27/12/2021	271400	CRED TEV	3.138,40C	4.212,96C
27/12/2021	271400	CRED TEV	6.602,58C	10.815,54C
27/12/2021	230116	DB SALARIO	9.740,98D	1.074,56C
27/12/2021	230116	TAR CX PRG	15,12D	1.059,44C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.010,44C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.010,44C
28/12/2021	281314	CRED TEV	67.500,18C	68.510,62C
28/12/2021	281314	CRED TEV	20.000,00C	88.510,62C
28/12/2021	230116	DB SALARIO	87.500,18D	1.010,44C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.010,44C
29/12/2021	291458	CRED TEV	47.486,24C	48.496,68C
29/12/2021	291526	CRED TEV	9.902,07C	58.398,75C
29/12/2021	230116	DB SALARIO	47.486,24D	10.912,51C
29/12/2021	230116	TAR CX PRG	2,52D	10.909,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		10.909,99C
30/12/2021	301042	CRED TEV	42.494,12C	53.404,11C
30/12/2021	301249	CRED TEV	4.480,54C	57.884,65C
30/12/2021	301250	TEV MESM T	500,00D	57.384,65C
30/12/2021	230116	DB SALARIO	9.902,07D	47.482,58C
30/12/2021	230116	DB SALARIO	42.494,12D	4.988,46C
30/12/2021	230116	DB SALARIO	4.480,54D	507,92C
30/12/2021	230116	TAR CX PRG	2,52D	505,40C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		505,40C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		505,40C

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 2021

Saldo no Banco	505,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	505,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000004-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		43.443,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.443,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.443,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.443,66C
06/12/2021	061427	CRED TEV	49,00C	43.492,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
22/12/2021	221417	CRED TEV	49,00C	43.541,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.541,66C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.541,66C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.541,66C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	43.492,66C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		43.492,66C
28/12/2021	281314	CRED TEV	4.220,09C	47.712,75C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		47.712,75C
29/12/2021	291449	CRED TEV	100.000,00C	147.712,75C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		147.712,75C
30/12/2021	301250	CRED TEV	500,00C	148.212,75C
30/12/2021	301330	CRED TEV	536.000,00C	684.212,75C
30/12/2021	128634	ENVIO TED	47.712,75D	636.500,00C
30/12/2021	128634	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	636.489,55C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		636.489,55C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		636.489,55C

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 2021

Saldo no Banco	636.489,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	636.486,55
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:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000550-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	480368	APLICACAO	205.137,29D	205.137,29D
02/12/2021	000001	CRED TED	205.137,29C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	000001	CRED TED	313.468,21C	313.468,21C
30/12/2021	007071	DEB.AUTOR.	313.468,21D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000759-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.034,80C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.034,80C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.034,80C

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 MINHA CIDADE) Conta Corrente: 759-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.034,80
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00647225-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	151740	CRED TEV	14.238,01C	14.238,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.238,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		14.238,01C

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 2021

Saldo no Banco	14.238,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.238,01
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00047747-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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: 047747-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000756-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000757-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		132,89C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		132,89C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		132,89C

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 2021

Saldo no Banco	132,89
Valor Aplicado	-
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

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000737-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000766-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000760-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000758-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		115,90C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		115,90C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		115,90C

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 2021

Saldo no Banco	115,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	115,90
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647266-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	000001	CRED TED	1.053.000,00C	1.053.000,00C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	1.053.000,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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/C Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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:

0632/006/00000764-7

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 402.671-26/2011; Conta Corrente: 764-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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:

0632/006/00071059-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		27.473,34C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.473,34C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		27.473,34C

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 CAMINHON Conta Corrente: 671059-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	27.473,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	27.473,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00647280-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22125 - CONTA CONV. 847015/2017/MTUR/CAIXA

Conta Corrente: 66472805
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071083-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22127 - CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA

Conta Corrente: 60710836
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00672002-7

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 22224 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 202031 Conta Corrente: 6672002-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071093-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	000000	DES FOM	2.011.954,23C	2.011.954,23C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.011.954,23C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.011.954,23C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.011.954,23C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.011.954,23C
10/12/2021	115070	ENVIO TED	442.857,14D	1.569.097,09C
10/12/2021	115291	ENVIO TED	73.389,87D	1.495.707,22C
10/12/2021	115727	ENVIO TED	240.822,00D	1.254.885,22C
10/12/2021	115953	ENVIO TED	82.560,00D	1.172.325,22C
10/12/2021	116201	ENVIO TED	207.320,00D	965.005,22C
10/12/2021	116392	ENVIO TED	109.385,10D	855.620,12C
10/12/2021	116718	ENVIO TED	132.477,51D	723.142,61C
10/12/2021	116871	ENVIO TED	197.670,00D	525.472,61C
10/12/2021	117018	ENVIO TED	7.559,93D	517.912,68C
10/12/2021	117161	ENVIO TED	8.809,59D	509.103,09C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		509.103,09C
13/12/2021	239613	APLICACAO	509.103,09D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404088	RESGATE	357.736,85C	357.736,85C
22/12/2021	000000	DP DINH AG	66.420,19C	424.157,04C
22/12/2021	000732	DEB.AUTOR.	66.420,19D	357.736,85C
22/12/2021	117438	ENVIO TED	291.316,66D	66.420,19C
22/12/2021	117559	ENVIO TED	66.420,19D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22268 - CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTC Conta Corrente: 671093-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00647279-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	000001	CRED TED	130.073,75C	130.073,75C
01/12/2021	990001	APL AUTOM	130.073,75D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22290 - CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPO Conta Corrente: 6647279-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071058-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO - TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22444 - CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLICA. Conta Corrente: 6071058-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00000763-9

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		240,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		240,00C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22512 - CONTA SEMFAZ- CAIXA

Conta Corrente: 763-9
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	240,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	240,00
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

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071098-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22513 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO I Conta Corrente: 6071098-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071095-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22945 - CONTA SEMESC- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO PICAPE - CONV. 887225-2019-MINISTÉ Conta Corrente: 6071095-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071085-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22989 - CONTA SEMUR - CONVÊNIO 882910/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE V Conta Corrente: 6071085-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071144-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23054 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. COI Conta Corrente: 06071144-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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) -

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0632 - MADEIRA-MAMORE OPER: 006 CONTA: 71.081-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 30.634.740/0001-40
NOME: SECRET MUNICIPAL DE EDUCA LIMITE FLUTUANTE GIM 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR. BLQ. JUDICIAL : 0,00

DATA	MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2021	262812	RESGATE	828,08 C	828,08 C	
06/12/2021	000000	DEB. AUTOR.	828,08 D	0,00 C	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C	
30/12/2021	302229	RESGATE	983,00 C	983,00 C	
30/12/2021	004666	DEB. AUTOR.	983,00 D	0,00 C	

SALDO EM 31/12/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 23182 - CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS

Conta Corrente: 00071081-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	514,00
Diferença	514,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/01/2021	MANUT DE CADASTRO	49,00
17/03/2021	MANUT CAD	36,50
26/04/2021	MANUT CTA	49,00
03/05/2021	MANUT CAD	36,50
25/05/2021	MANUT CTA	49,00
25/06/2021	MANUT CTA	49,00
26/07/2021	MANUT CTA	49,00
25/08/2021	MANUT CTA	49,00
27/09/2021	MANUT CTA	49,00
25/10/2021	MANUT CTA	49,00
25/11/2021	MANUTENÇÃO CTA	49,00

Total:

514,00

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

514,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071153-0

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23159 - CONTA SEMASF CONV 90.5135-2020- PRJETO DE GINÁSTICA - MINISTÉRIO DA CIDAN Conta Corrente: 6071153-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071163-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241895	RESGATE	3.142.885,05C	3.142.885,05C
03/12/2021	117651	ENVIO TED	3.142.885,05D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284186	RESGATE	1.793.258,06C	1.793.258,06C
16/12/2021	111625	ENVIO TED	1.793.258,06D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	279404	RESGATE	1.717.810,90C	1.717.810,90C
21/12/2021	114079	ENVIO TED	165.788,04D	1.552.022,86C
21/12/2021	114237	ENVIO TED	153.570,10D	1.398.452,76C
21/12/2021	114374	ENVIO TED	180.512,22D	1.217.940,54C
21/12/2021	114516	ENVIO TED	172.634,05D	1.045.306,49C
21/12/2021	114645	ENVIO TED	187.823,63D	857.482,86C
21/12/2021	114768	ENVIO TED	170.622,65D	686.860,21C
21/12/2021	114883	ENVIO TED	182.899,16D	503.961,05C
21/12/2021	114993	ENVIO TED	178.668,27D	325.292,78C
21/12/2021	115091	ENVIO TED	154.531,41D	170.761,37C
21/12/2021	115221	ENVIO TED	170.761,37D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404089	RESGATE	591.692,94C	591.692,94C
22/12/2021	112205	ENVIO TED	126.978,10D	464.714,84C
22/12/2021	112408	ENVIO TED	152.214,57D	312.500,27C
22/12/2021	112574	ENVIO TED	158.466,85D	154.033,42C
22/12/2021	116468	ENVIO TED	154.033,42D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495849	RESGATE	205.681,08C	205.681,08C
23/12/2021	114322	ENVIO TED	205.681,08D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00
■			

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23165 - CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA II - CONTRATO DE FINANCIAMEN` Conta Corrente: 671163-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071151-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23178 - CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÉ Conta Corrente: 71151-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/006/00071172-7

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23631 - CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE VEÍCUL Conta Corrente: 6071172-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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:

0632/006/00071086-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO - TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336651	APL FUNDO	59.999,18D	59.999,18D
10/12/2021	000001	CRED TED	59.999,18C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23646 - CONTA SEMOB CONV 882827/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE COM Conta Corrente: 671086-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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:

0632/006/00071063-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336650	APL FUNDO	1.000,00D	1.000,00D
10/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23648 - CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE PRAÇ Conta Corrente: 6071063-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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) -



Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

/ / 0632/006/00071112-3 ▾

0632/006/00071112-3

de: 01/12/2021

até: 31/12/2021

PESQUISAR

ou mês: ▾

ano: ▾

PESQUISAR

Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;

- Não foram realizadas transações no período consultado.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23661 - CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898297/20; Conta Corrente: 6071112-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:05:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8248-1 PM PORTO VELHO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.850,24			23.990,914531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	91.382,49			23.990,914531		23.990,914531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.850,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	532,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	532,25
SALDO ATUAL =	91.382,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3797 - CTA- SEMED-BRALF 1

Conta Corrente: 8248-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	91.382,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	91.382,49
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:09:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 24639-5 PMPV ROYALTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.581.931,05			1.474.026,117160		
17/12/2021	APLICAÇÃO	566.807,54			149.207,094000	3,798797529	1.623.233,211160
23/12/2021	APLICAÇÃO	120.898,12			31.790,640275	3,802946998	1.655.023,851435
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.304.061,53			1.655.023,851435		1.655.023,851435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.581.931,05
APLICAÇÕES (+)	687.705,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.424,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.424,82
SALDO ATUAL =	6.304.061,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	6.304.061,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.304.061,53
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412079676811
04/01/2022 12:29:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 5131-4 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.527,68			931,556952		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.548,34			931,556952		931,556952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.527,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,66
SALDO ATUAL =	3.548,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	3.548,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.548,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:12:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 97626-1 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.196.655,17			316.001,929086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.203.665,80			316.001,929086		316.001,929086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.196.655,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.010,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.010,63
SALDO ATUAL =	1.203.665,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	1.203.665,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.203.665,80
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412079676811
04/01/2022 12:29:57

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5484-4 P M P VELHO CONVENIO IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.226.177,55			7.175.503,611135		
01/12/2021	APLICAÇÃO	267.650,59			265.715,075949	1,007284171	7.441.218,687084
02/12/2021	APLICAÇÃO	122.419,79			121.507,855681	1,007505147	7.562.726,542765
03/12/2021	APLICAÇÃO	119.105,24			118.191,960556	1,007727086	7.680.918,503321
06/12/2021	APLICAÇÃO	111.993,09			111.110,606893	1,007942384	7.792.029,110214
07/12/2021	RESGATE	544.737,83			540.329,016470	1,008159498	7.251.700,093744
	Aplicação 20/10/2021	120.290,90			119.317,326955		
	Aplicação 20/10/2021	424.446,93			421.011,689515		
08/12/2021	APLICAÇÃO	66.844,29			66.288,794739	1,008379927	7.317.988,888483
09/12/2021	RESGATE	1.243.364,83			1.232.757,621289	1,008604456	6.085.231,267194
	Aplicação 20/10/2021	1.243.364,83			1.232.757,621289		
10/12/2021	RESGATE	3.472.188,20			3.441.632,928567	1,008878132	2.643.598,338627
	Aplicação 20/10/2021	1.591.411,19			1.577.406,766699		
	Aplicação 21/10/2021	143.511,35			142.248,450794		
	Aplicação 22/10/2021	104.215,92			103.298,823524		
	Aplicação 25/10/2021	113.913,31			112.910,866378		
	Aplicação 26/10/2021	170.650,22			169.148,493785		
	Aplicação 27/10/2021	162.452,31			161.022,728526		
	Aplicação 28/10/2021	130.472,89			129.324,723063		
	Aplicação 29/10/2021	230.726,55			228.696,156681		
	Aplicação 01/11/2021	304.482,61			301.803,163255		
	Aplicação 03/11/2021	151.434,80			150.102,168595		
	Aplicação 04/11/2021	202.721,64			200.937,692823		
	Aplicação 05/11/2021	140.235,46			139.001,384461		
	Aplicação 08/11/2021	25.959,95			25.731,509983		
13/12/2021	RESGATE	179.544,74			177.917,968406	1,009143380	2.465.680,370221
	Aplicação 08/11/2021	94.403,19			93.547,846372		
	Aplicação 09/11/2021	85.141,55			84.370,122034		
14/12/2021	RESGATE	934.151,15			925.436,963475	1,009416294	1.540.243,406746
	Aplicação 09/11/2021	52.886,25			52.392,904304		
	Aplicação 10/11/2021	90.620,33			89.774,982876		
	Aplicação 11/11/2021	77.485,65			76.762,827247		
	Aplicação 12/11/2021	95.462,08			94.571,563958		
	Aplicação 16/11/2021	183.559,04			181.846,719964		
	Aplicação 17/11/2021	176.708,37			175.059,955826		
	Aplicação 18/11/2021	89.512,58			88.677,568020		
	Aplicação 19/11/2021	132.486,02			131.250,133068		
	Aplicação 22/11/2021	35.430,83			35.100,308212		
15/12/2021	RESGATE	83.781,41			82.976,888657	1,009695728	1.457.266,518089
	Aplicação 22/11/2021	77.180,41			76.439,272409		
	Aplicação 23/11/2021	6.601,00			6.537,616248		
16/12/2021	APLICAÇÃO	138.518,65			137.150,891747	1,009972653	1.594.417,409836
17/12/2021	RESGATE	126.520,01			125.236,184567	1,010251234	1.469.181,225269
	Aplicação 23/11/2021	126.520,01			125.236,184567		
20/12/2021	APLICAÇÃO	120.675,23			119.417,034333	1,010536149	1.588.598,259602
21/12/2021	APLICAÇÃO	139.438,53			137.946,244357	1,010817878	1.726.544,503959
22/12/2021	APLICAÇÃO	125.470,42			124.093,657457	1,011094544	1.850.638,161416
23/12/2021	APLICAÇÃO	214.457,65			212.047,204463	1,011367495	2.062.685,365879
24/12/2021	APLICAÇÃO	118.922,50			117.552,767628	1,011652064	2.180.238,133507
27/12/2021	RESGATE	2.181.275,52			2.155.569,583184	1,011925357	24.668,550323
	Aplicação 23/11/2021	18.032,29			17.819,781018		
	Aplicação 24/11/2021	113.209,65			111.875,491985		
	Aplicação 25/11/2021	96.652,41			95.513,381152		

Aplicação 26/11/2021	111.614,13	110.298,777500		
Aplicação 29/11/2021	97.655,96	96.505,105259		
Aplicação 30/11/2021	219.793,73	217.203,502790		
Aplicação 01/12/2021	268.883,82	265.715,075949		
Aplicação 02/12/2021	122.956,88	121.507,855681		
Aplicação 03/12/2021	119.601,44	118.191,960556		
Aplicação 06/12/2021	112.435,64	111.110,606893		
Aplicação 08/12/2021	67.079,32	66.288,794739		
Aplicação 16/12/2021	138.786,47	137.150,891747		
Aplicação 20/12/2021	120.841,13	119.417,034333		
Aplicação 21/12/2021	139.591,30	137.946,244357		
Aplicação 22/12/2021	125.573,52	124.093,657457		
Aplicação 23/12/2021	214.575,94	212.047,204463		
Aplicação 24/12/2021	93.991,89	92.884,217305		
28/12/2021 APLICAÇÃO	134.282,26	132.663,134174	1,012204791	157.331,684497
29/12/2021 RESGATE	2.202,76	2.175,596563	1,012485512	155.156,087934
Aplicação 24/12/2021	2.202,76	2.175,596563		
30/12/2021 APLICAÇÃO	3.668,46	3.622,222739	1,012764886	158.778,310673
31/12/2021 APLICAÇÃO	172.359,75	170.139,812346	1,013047726	328.918,123019
31/12/2021 SALDO ATUAL	333.209,76	328.918,123019		328.918,123019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.226.177,55
APLICAÇÕES (+)	1.855.806,45
RESGATES (-)	8.767.766,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.992,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.992,21
SALDO ATUAL =	333.209,76

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 2021

Saldo no Banco	333.209,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	333.209,76
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:31:15

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7499-3 FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.606.935,49			1.480.629,065407		
01/12/2021	APLICAÇÃO	10.068,73			2.658,279657	3,787686511	1.483.287,345064
02/12/2021	APLICAÇÃO	12.446,24			3.285,259421	3,788510557	1.486.572,604485
03/12/2021	APLICAÇÃO	12.255,12			3.234,111489	3,789331333	1.489.806,715974
06/12/2021	APLICAÇÃO	8.034,04			2.119,712555	3,790155406	1.491.926,428529
07/12/2021	APLICAÇÃO	17.111,17			4.513,646127	3,790986160	1.496.440,074656
08/12/2021	APLICAÇÃO	10.866,50			2.865,773888	3,791820437	1.499.305,848544
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.463,10			1.176,777995	3,792643997	1.500.482,626539
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.253,95			2.966,526845	3,793645090	1.503.449,153384
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.200,58			4.005,751752	3,794688473	1.507.454,905136
14/12/2021	APLICAÇÃO	12.161,28			3.203,934088	3,795733515	1.510.658,839224
15/12/2021	RESGATE	77.124,50			20.313,235451	3,796760993	1.490.345,603773
	Aplicação 14/08/2019	1.959,01			515,968044		
	Aplicação 16/08/2019	3.489,45			919,059222		
	Aplicação 20/08/2019	6.076,40			1.600,417332		
	Aplicação 21/08/2019	9.854,82			2.595,585466		
	Aplicação 22/08/2019	12.955,95			3.412,369090		
	Aplicação 23/08/2019	8.480,79			2.233,691897		
	Aplicação 27/08/2019	5.767,32			1.519,010576		
	Aplicação 28/08/2019	21.601,04			5.689,333899		
	Aplicação 29/08/2019	4.858,64			1.279,680052		
	Aplicação 30/08/2019	2.081,08			548,119873		
16/12/2021	APLICAÇÃO	11.424,64			3.008,163206	3,797879043	1.493.353,766979
17/12/2021	RESGATE	56.213,13			14.797,611500	3,798797529	1.478.556,155479
	Aplicação 30/08/2019	7.215,57			1.899,434648		
	Aplicação 02/09/2019	8.484,41			2.233,447101		
	Aplicação 03/09/2019	7.685,72			2.023,198489		
	Aplicação 04/09/2019	6.686,48			1.760,157618		
	Aplicação 05/09/2019	13.316,31			3.505,402607		
	Aplicação 06/09/2019	7.035,62			1.852,063584		
	Aplicação 09/09/2019	4.405,33			1.159,664154		
	Aplicação 10/09/2019	1.383,69			364,243299		
20/12/2021	RESGATE	37.193,25			9.788,131670	3,799831393	1.468.768,023809
	Aplicação 10/09/2019	19.953,90			5.251,258005		
	Aplicação 11/09/2019	3.825,71			1.006,810721		
	Aplicação 12/09/2019	4.797,44			1.262,540847		
	Aplicação 16/09/2019	7.682,91			2.021,907470		
	Aplicação 17/09/2019	933,29			245,614627		
21/12/2021	APLICAÇÃO	14.207,54			3.737,979970	3,800860388	1.472.506,003779
22/12/2021	RESGATE	100.360,34			26.397,280286	3,801919702	1.446.108,723493
	Aplicação 17/09/2019	11.383,99			2.994,274030		
	Aplicação 19/09/2019	18.267,86			4.804,904147		
	Aplicação 20/09/2019	14.568,05			3.831,761125		
	Aplicação 23/09/2019	4.625,68			1.216,670147		
	Aplicação 24/09/2019	5.740,66			1.509,938004		
	Aplicação 25/09/2019	10.001,97			2.630,769472		
	Aplicação 26/09/2019	10.875,19			2.860,446502		
	Aplicação 27/09/2019	9.225,67			2.426,582193		
	Aplicação 30/09/2019	10.847,28			2.853,106845		
	Aplicação 01/10/2019	4.823,99			1.268,827821		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.345,93			879,825567	3,802946998	1.446.988,549060
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.731,09			1.506,605703	3,803974714	1.448.495,154763
27/12/2021	APLICAÇÃO	309,24			81,272135	3,804994166	1.448.576,426898

28/12/2021	APLICAÇÃO	17.790,30	4.674,304308	3,805978136	1.453.250,731206
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.559,02	1.460,207450	3,807007011	1.454.710,938656
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.287,71	4.277,208341	3,808023528	1.458.988,146997
31/12/2021	APLICAÇÃO	12.861,06	3.376,451983	3,809045727	1.462.364,598980
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.570.213,63	1.462.364,598980		1.462.364,598980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.606.935,49
APLICAÇÕES (+)	201.377,24
RESGATES (-)	270.891,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.792,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.792,12
SALDO ATUAL =	5.570.213,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	5.570.213,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.570.213,63
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:08:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	15907-7 PMPV CREDITO AJUIZADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.269.427,71			599.290,045959		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.167,82			572,085101	3,789331333	599.862,131060
06/12/2021	APLICAÇÃO	500,00			131,920712	3,790155406	599.994,051772
10/12/2021	APLICAÇÃO	369,33			97,354916	3,793645090	600.091,406688
14/12/2021	APLICAÇÃO	828,08			218,160731	3,795733515	600.309,567419
17/12/2021	APLICAÇÃO	3.867,57			1.018,103747	3,798797529	601.327,671166
20/12/2021	APLICAÇÃO	238,84			62,855420	3,799831393	601.390,526586
21/12/2021	APLICAÇÃO	194.692,72			51.223,328437	3,800860388	652.613,855023
22/12/2021	APLICAÇÃO	482.967,01			127.032,406745	3,801919702	779.646,261768
28/12/2021	RESGATE	2.967.316,59			779.646,241772	3,805978136	0,019996
	Aplicação 30/12/2020	512,17			134,568638		
	Aplicação 05/01/2021	1.467.547,34			385.590,059370		
	Aplicação 08/01/2021	2.457,20			645,612403		
	Aplicação 01/02/2021	512,11			134,555044		
	Aplicação 04/02/2021	1.708,01			448,769273		
	Aplicação 05/02/2021	244,62			64,273033		
	Aplicação 11/02/2021	1.863,36			489,588396		
	Aplicação 17/02/2021	2.356,92			619,268596		
	Aplicação 18/02/2021	1.265,37			332,469524		
	Aplicação 24/02/2021	1.572,81			413,247374		
	Aplicação 01/03/2021	512,07			134,542946		
	Aplicação 02/03/2021	9.240,13			2.427,793754		
	Aplicação 04/03/2021	1.952,46			512,997269		
	Aplicação 11/03/2021	2.092,78			549,866100		
	Aplicação 16/03/2021	90.020,13			23.652,298985		
	Aplicação 17/03/2021	3.054,61			802,583269		
	Aplicação 29/03/2021	7.909,80			2.078,255412		
	Aplicação 30/03/2021	1.909,32			501,664613		
	Aplicação 31/03/2021	511,87			134,492274		
	Aplicação 06/04/2021	1.740,42			457,284062		
	Aplicação 29/04/2021	1.284,54			337,505248		
	Aplicação 30/04/2021	989,21			259,908794		
	Aplicação 03/05/2021	2.217,53			582,644665		
	Aplicação 14/05/2021	5.647,04			1.483,730117		
	Aplicação 19/05/2021	4.133,77			1.086,125487		
	Aplicação 26/05/2021	244,10			64,136417		
	Aplicação 28/05/2021	1.704,15			447,756824		
	Aplicação 16/06/2021	0,72			0,187807		
	Aplicação 18/06/2021	2.061,41			541,625321		
	Aplicação 21/06/2021	65.944,20			17.326,479428		
	Aplicação 23/06/2021	9.310,01			2.446,153986		
	Aplicação 25/06/2021	651,30			171,125323		
	Aplicação 30/06/2021	753,79			198,052818		
	Aplicação 01/07/2021	1.701,20			446,982328		
	Aplicação 06/07/2021	5.170,79			1.358,597434		
	Aplicação 08/07/2021	6.708,25			1.762,555814		
	Aplicação 12/07/2021	8.504,77			2.234,579775		
	Aplicação 14/07/2021	1.427,98			375,193359		
	Aplicação 26/07/2021	243,28			63,921190		
	Aplicação 29/07/2021	3.937,89			1.034,658019		
	Aplicação 30/07/2021	4.447,24			1.168,487241		
	Aplicação 11/08/2021	3.664,82			962,910821		
	Aplicação 16/08/2021	1.242,97			326,583682		

Aplicação 25/08/2021	242,70	63,764518	
Aplicação 31/08/2021	9.237,61	2.427,132896	
Aplicação 16/09/2021	4.520,76	1.187,806116	
Aplicação 22/09/2021	2.187,81	574,835591	
Aplicação 28/09/2021	45.199,34	11.875,879594	
Aplicação 29/09/2021	20.995,22	5.516,379275	
Aplicação 01/10/2021	355,97	93,528973	
Aplicação 04/10/2021	506,22	133,005247	
Aplicação 15/10/2021	5.387,74	1.415,600072	
Aplicação 19/10/2021	3.082,80	809,988618	
Aplicação 21/10/2021	19.960,94	5.244,629268	
Aplicação 26/10/2021	84.254,82	22.137,494747	
Aplicação 27/10/2021	38.014,34	9.988,060541	
Aplicação 28/10/2021	241,14	63,359033	
Aplicação 29/10/2021	4.129,04	1.084,881383	
Aplicação 01/11/2021	12.235,86	3.214,905624	
Aplicação 03/11/2021	504,49	132,552077	
Aplicação 08/11/2021	3.899,77	1.024,642905	
Aplicação 16/11/2021	17.503,77	4.599,019130	
Aplicação 19/11/2021	254.974,45	66.993,145206	
Aplicação 25/11/2021	3.433,10	902,028012	
Aplicação 26/11/2021	14.914,51	3.918,707173	
Aplicação 29/11/2021	3.887,95	1.021,537010	
Aplicação 30/11/2021	240,05	63,070717	
Aplicação 03/12/2021	2.177,34	572,085101	
Aplicação 06/12/2021	502,09	131,920712	
Aplicação 10/12/2021	370,53	97,354916	
Aplicação 14/12/2021	830,31	218,160731	
Aplicação 17/12/2021	3.874,88	1.018,103747	
Aplicação 20/12/2021	239,23	62,855420	
Aplicação 21/12/2021	194.954,87	51.223,328437	
Aplicação 22/12/2021	483.482,48	127.032,386749	
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,08	0,019996	0,019996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.269.427,71
APLICAÇÕES (+)	685.631,37
RESGATES (-)	2.967.316,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.257,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.257,59
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	0,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,08
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:30:51

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7071-8 P M P VELHO MULTAS DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.566.928,57			1.555.940,398909	
01/12/2021	APLICAÇÃO	16.716,21			16.595,326801	1,007284171
02/12/2021	APLICAÇÃO	13.010,16			12.913,244204	1,007505147
03/12/2021	APLICAÇÃO	10.458,36			10.378,167010	1,007727086
06/12/2021	APLICAÇÃO	10.011,82			9.932,928864	1,007942384
07/12/2021	APLICAÇÃO	13.396,97			13.288,542166	1,008159498
08/12/2021	APLICAÇÃO	17.958,08			17.808,843194	1,008379927
09/12/2021	APLICAÇÃO	15.622,84			15.489,560756	1,008604456
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.649,72			12.538,402408	1,008878132
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.413,20			12.300,729753	1,009143380
14/12/2021	APLICAÇÃO	19.170,21			18.991,381567	1,009416294
15/12/2021	APLICAÇÃO	15.954,79			15.801,582157	1,009695728
16/12/2021	APLICAÇÃO	15.122,47			14.973,147990	1,009972653
17/12/2021	APLICAÇÃO	22.785,03			22.553,825457	1,010251234
20/12/2021	APLICAÇÃO	16.119,16			15.951,096866	1,010536149
21/12/2021	APLICAÇÃO	22.486,96			22.246,302216	1,010817878
22/12/2021	APLICAÇÃO	18.363,72			18.162,218468	1,011094544
23/12/2021	APLICAÇÃO	19.586,23			19.366,086112	1,011367495
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.796,51			20.556,978767	1,011652064
27/12/2021	RESGATE	1.867.800,46			1.845.788,763665	1,011925357
	Aplicação 20/10/2021	1.307.690,09			1.292.279,198687	
	Aplicação 20/10/2021	0,13			0,129788	
	Aplicação 21/10/2021	4.944,94			4.886,664739	
	Aplicação 22/10/2021	6.760,02			6.680,351716	
	Aplicação 25/10/2021	8.357,10			8.258,613903	
	Aplicação 26/10/2021	8.153,11			8.057,031564	
	Aplicação 27/10/2021	5.781,11			5.712,977112	
	Aplicação 29/10/2021	7.048,36			6.965,300587	
	Aplicação 01/11/2021	18.903,50			18.680,726992	
	Aplicação 03/11/2021	5.888,48			5.819,080201	
	Aplicação 04/11/2021	14.056,54			13.890,882208	
	Aplicação 05/11/2021	10.494,04			10.370,366988	
	Aplicação 08/11/2021	6.600,50			6.522,715628	
	Aplicação 09/11/2021	22.207,80			21.946,086970	
	Aplicação 10/11/2021	10.331,25			10.209,494990	
	Aplicação 11/11/2021	12.516,35			12.368,847207	
	Aplicação 12/11/2021	9.993,95			9.876,174196	
	Aplicação 16/11/2021	10.892,43			10.764,068097	
	Aplicação 17/11/2021	14.201,64			14.034,276545	
	Aplicação 18/11/2021	11.248,03			11.115,474429	
	Aplicação 19/11/2021	8.621,01			8.519,410213	
	Aplicação 22/11/2021	7.656,90			7.566,662142	
	Aplicação 23/11/2021	10.433,96			10.310,997149	
	Aplicação 24/11/2021	9.687,95			9.573,780724	
	Aplicação 25/11/2021	10.110,82			9.991,665892	
	Aplicação 26/11/2021	9.397,73			9.286,975727	
	Aplicação 29/11/2021	7.257,18			7.171,656159	
	Aplicação 30/11/2021	15.260,63			15.080,788356	
	Aplicação 01/12/2021	16.793,23			16.595,326801	
	Aplicação 02/12/2021	13.067,24			12.913,244204	
	Aplicação 03/12/2021	10.501,93			10.378,167010	
	Aplicação 06/12/2021	10.051,38			9.932,928864	
	Aplicação 07/12/2021	13.447,01			13.288,542166	

	Aplicação 08/12/2021	18.021,22	17.808,843194	
	Aplicação 09/12/2021	15.674,28	15.489,560756	
	Aplicação 10/12/2021	12.687,93	12.538,402408	
	Aplicação 13/12/2021	12.447,42	12.300,729753	
	Aplicação 14/12/2021	19.217,86	18.991,381567	
	Aplicação 15/12/2021	15.990,02	15.801,582157	
	Aplicação 16/12/2021	15.151,71	14.973,147990	
	Aplicação 17/12/2021	22.822,79	22.553,825457	
	Aplicação 20/12/2021	16.141,32	15.951,096866	
	Aplicação 21/12/2021	22.511,60	22.246,302216	
	Aplicação 22/12/2021	18.378,81	18.162,218468	
	Aplicação 23/12/2021	19.597,03	19.366,086112	
	Aplicação 24/12/2021	20.802,13	20.556,978767	
28/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.867.800,46	1.845.788,763665	1,012204791 1.845.788,763665
28/12/2021	RESGATE	1.867.800,46	1.845.788,763665	1,012204791
	Aplicação 20/10/2021	1.307.690,09	1.292.279,198687	
	Aplicação 20/10/2021	0,13	0,129788	
	Aplicação 21/10/2021	4.944,94	4.886,664739	
	Aplicação 22/10/2021	6.760,02	6.680,351716	
	Aplicação 25/10/2021	8.357,10	8.258,613903	
	Aplicação 26/10/2021	8.153,11	8.057,031564	
	Aplicação 27/10/2021	5.781,11	5.712,977112	
	Aplicação 29/10/2021	7.048,36	6.965,300587	
	Aplicação 01/11/2021	18.903,50	18.680,726992	
	Aplicação 03/11/2021	5.888,48	5.819,080201	
	Aplicação 04/11/2021	14.056,54	13.890,882208	
	Aplicação 05/11/2021	10.494,04	10.370,366988	
	Aplicação 08/11/2021	6.600,50	6.522,715628	
	Aplicação 09/11/2021	22.207,80	21.946,086970	
	Aplicação 10/11/2021	10.331,25	10.209,494990	
	Aplicação 11/11/2021	12.516,35	12.368,847207	
	Aplicação 12/11/2021	9.993,95	9.876,174196	
	Aplicação 16/11/2021	10.892,43	10.764,068097	
	Aplicação 17/11/2021	14.201,64	14.034,276545	
	Aplicação 18/11/2021	11.248,03	11.115,474429	
	Aplicação 19/11/2021	8.621,01	8.519,410213	
	Aplicação 22/11/2021	7.656,90	7.566,662142	
	Aplicação 23/11/2021	10.433,96	10.310,997149	
	Aplicação 24/11/2021	9.687,95	9.573,780724	
	Aplicação 25/11/2021	10.110,82	9.991,665892	
	Aplicação 26/11/2021	9.397,73	9.286,975727	
	Aplicação 29/11/2021	7.257,18	7.171,656159	
	Aplicação 30/11/2021	15.260,63	15.080,788356	
	Aplicação 01/12/2021	16.793,23	16.595,326801	
	Aplicação 02/12/2021	13.067,24	12.913,244204	
	Aplicação 03/12/2021	10.501,93	10.378,167010	
	Aplicação 06/12/2021	10.051,38	9.932,928864	
	Aplicação 07/12/2021	13.447,01	13.288,542166	
	Aplicação 08/12/2021	18.021,22	17.808,843194	
	Aplicação 09/12/2021	15.674,28	15.489,560756	
	Aplicação 10/12/2021	12.687,93	12.538,402408	
	Aplicação 13/12/2021	12.447,42	12.300,729753	
	Aplicação 14/12/2021	19.217,86	18.991,381567	
	Aplicação 15/12/2021	15.990,02	15.801,582157	
	Aplicação 16/12/2021	15.151,71	14.973,147990	
	Aplicação 17/12/2021	22.822,79	22.553,825457	
	Aplicação 20/12/2021	16.141,32	15.951,096866	
	Aplicação 21/12/2021	22.511,60	22.246,302216	
	Aplicação 22/12/2021	18.378,81	18.162,218468	
	Aplicação 23/12/2021	19.597,03	19.366,086112	
	Aplicação 24/12/2021	20.802,13	20.556,978767	
31/12/2021	APLICAÇÃO	19.502,85	19.251,659620	1,013047726 19.251,659620
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.502,85	19.251,659620	19.251,659620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.566.928,57
APLICAÇÕES (+)	312.125,29
RESGATES (-)	1.867.800,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.249,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.249,45
SALDO ATUAL =	19.502,85

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 2021

Saldo no Banco	19.502,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.502,85
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:31:45

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7569-8 P F C ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.489,14			657,311001		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.972.049,06			519.543,601311	3,795733515	520.200,912312
15/12/2021	RESGATE	1.972.049,06			519.403,002622	3,796760993	797,909690
	Aplicação 12/11/2021	2.495,65			657,311001		
	Aplicação 14/12/2021	1.969.553,41			518.745,691621		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.039,27			797,909690		797,909690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.489,14
APLICAÇÕES (+)	1.972.049,06
RESGATES (-)	1.972.049,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,13
SALDO ATUAL =	3.039,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3815 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA

Conta Corrente: 7569-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.039,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.039,27
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:04:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7758-5 PM PORTO VELHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.351.027,66			356.767,227343		
21/12/2021	APLICAÇÃO	59.886,06			15.755,922050	3,800860388	372.523,149393
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.418.957,71			372.523,149393		372.523,149393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.351.027,66
APLICAÇÕES (+)	59.886,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.043,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.043,99
SALDO ATUAL =	1.418.957,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3816 - CTA SEMED - PNAT

Conta Corrente: 7758-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.418.957,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.418.957,71
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:04:26

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7715-1 PM PORTO VELHO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.751.177,30			1.254.648,142773		
01/12/2021	RESGATE	6.734,04			1.777,876807	3,787686511	1.252.870,265966
	Aplicação 17/12/2020	6.734,04			1.777,876807		
07/12/2021	RESGATE	5.139,05			1.355,597141	3,790986160	1.251.514,668825
	Aplicação 17/12/2020	5.139,05			1.355,597141		
09/12/2021	RESGATE	30.098,58			7.936,041459	3,792643997	1.243.578,627366
	Aplicação 17/12/2020	30.098,58			7.936,041459		
16/12/2021	APLICAÇÃO	544.238,39			143.300,611693	3,797879043	1.386.879,239059
17/12/2021	RESGATE	23.048,19			6.067,233072	3,798797529	1.380.812,005987
	Aplicação 17/12/2020	23.048,19			6.067,233072		
21/12/2021	RESGATE	20.523,62			5.399,730036	3,800860388	1.375.412,275951
	Aplicação 17/12/2020	20.523,62			5.399,730036		
23/12/2021	RESGATE	96.634,28			25.410,367289	3,802946998	1.350.001,908662
	Aplicação 17/12/2020	30.112,97			7.918,325772		
	Aplicação 19/01/2021	66.521,31			17.492,041517		
27/12/2021	RESGATE	35.565,00			9.346,926289	3,804994166	1.340.654,982373
	Aplicação 19/01/2021	35.565,00			9.346,926289		
28/12/2021	APLICAÇÃO	35.565,00			9.344,509802	3,805978136	1.349.999,492175
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.142.209,80			1.349.999,492175		1.349.999,492175

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.751.177,30
APLICAÇÕES (+)	579.803,39
RESGATES (-)	217.742,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.971,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.971,87
SALDO ATUAL =	5.142.209,80

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3817 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 7715-1
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	5.142.209,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.142.209,80
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:32:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7777-1 PM PORTO VELHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	803.426,23			212.161,569114		
15/12/2021	RESGATE	29.523,34			7.775,927970	3,796760993	204.385,641144
	Aplicação 10/10/2019	25.832,69			6.803,876020		
	Aplicação 10/01/2020	3.690,65			972,051950		
17/12/2021	RESGATE	14.515,84			3.821,167064	3,798797529	200.564,474080
	Aplicação 10/01/2020	14.515,84			3.821,167064		
23/12/2021	RESGATE	5.443,44			1.431,374143	3,802946998	199.133,099937
	Aplicação 10/01/2020	5.443,44			1.431,374143		
31/12/2021	SALDO ATUAL	758.507,08			199.133,099937		199.133,099937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	803.426,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.482,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.563,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.563,47
SALDO ATUAL =	758.507,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	758.507,08		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	758.507,08		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:07:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	13000-1 PMPV CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.026.371,69			66.556.345,848676		
02/12/2021	APLICAÇÃO	9.858,79			9.785,349513	1,007505147	66.566.131,198189
03/12/2021	APLICAÇÃO	24.000,00			23.815,971936	1,007727086	66.589.947,170125
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.957,96			6.901,646032	1,008159498	66.596.848,816157
13/12/2021	RESGATE	33.108.686,64			32.808.704,190281	1,009143380	33.788.144,625876
	Aplicação 20/10/2021	0,02			0,019967		
	Aplicação 20/10/2021	33.108.686,62			32.808.704,170314		
14/12/2021	APLICAÇÃO	323.055,59			320.041,980618	1,009416294	34.108.186,606494
15/12/2021	APLICAÇÃO	34.949,05			34.613,447428	1,009695728	34.142.800,053922
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.174,19			5.123,099110	1,009972653	34.147.923,153032
22/12/2021	APLICAÇÃO	5.396,34			5.337,127009	1,011094544	34.153.260,280041
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.715,73			13.561,568932	1,011367495	34.166.821,848973
27/12/2021	APLICAÇÃO	5.134,55			5.074,040258	1,011925357	34.171.895,889231
28/12/2021	RESGATE	34.588.956,76			34.171.895,872797	1,012204791	0,016434
	Aplicação 20/10/2021	33.602.724,02			33.197.554,802305		
	Aplicação 22/10/2021	3.964,85			3.917,045323		
	Aplicação 26/10/2021	6.577,63			6.498,318364		
	Aplicação 29/10/2021	15.760,99			15.570,948429		
	Aplicação 04/11/2021	11.802,27			11.659,966338		
	Aplicação 05/11/2021	37.899,79			37.442,811290		
	Aplicação 08/11/2021	11.797,16			11.654,912065		
	Aplicação 09/11/2021	7.014,16			6.929,588449		
	Aplicação 16/11/2021	418.763,09			413.713,797883		
	Aplicação 19/11/2021	9.370,60			9.257,614837		
	Aplicação 24/11/2021	14.925,19			14.745,223712		
	Aplicação 26/11/2021	18.924,82			18.696,629400		
	Aplicação 02/12/2021	9.904,78			9.785,349513		
	Aplicação 03/12/2021	24.106,64			23.815,971936		
	Aplicação 07/12/2021	6.985,88			6.901,646032		
	Aplicação 14/12/2021	323.948,03			320.041,980618		
	Aplicação 15/12/2021	35.035,90			34.613,447428		
	Aplicação 16/12/2021	5.185,64			5.123,099110		
	Aplicação 22/12/2021	5.402,27			5.337,127009		
	Aplicação 23/12/2021	13.727,10			13.561,568932		
	Aplicação 27/12/2021	5.135,95			5.074,023824		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.512,72			6.432,408091	1,012485512	6.432,424525
30/12/2021	RESGATE	6.514,54			6.432,424525	1,012764886	
	Aplicação 27/12/2021	0,02			0,016434		
	Aplicação 29/12/2021	6.514,52			6.432,408091		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.026.371,69
APLICAÇÕES (+)	434.754,92
RESGATES (-)	67.704.157,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.031,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.031,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:05:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7941-3 FUNDO MUN DE DESENV RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.778,65			4.166,682605		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.871,08			4.166,682605		4.166,682605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.778,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,43
SALDO ATUAL =	15.871,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3827 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL

Conta Corrente: 7941-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	15.871,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.871,08
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:33:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8250-3 PMPV CAUCOES GAR PARTICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	278.605,73			73.571,692632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	280.237,94			73.571,692632		73.571,692632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.605,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.632,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.632,21
SALDO ATUAL =	280.237,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	280.237,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	280.237,94
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:38:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9035-2 PMPV CONSIGNACAO SEMAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.029,35			1.064,034398		
30/12/2021	RESGATE	4.050,79			1.063,751306	3,808023528	0,283092
	Aplicação 08/02/2021	4.050,79			1.063,751306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,08			0,283092		0,283092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.029,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.050,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,52
SALDO ATUAL =	1,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 CONSIGUIAÇÕES

Conta Corrente: 9035-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1,08
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)

	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412480453761
04/01/2022 12:53:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9159-6 PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.267.013,48				4.031.575,527857		
01/12/2021	APLICAÇÃO	68.611,89				18.114,458469	3,787686511	4.049.689,986326
02/12/2021	APLICAÇÃO	29.084,41				7.677,003815	3,788510557	4.057.366,990141
03/12/2021	APLICAÇÃO	27.323,17				7.210,551835	3,789331333	4.064.577,541976
06/12/2021	APLICAÇÃO	28.308,91				7.469,063130	3,790155406	4.072.046,605106
07/12/2021	APLICAÇÃO	40.597,62				10.708,986603	3,790986160	4.082.755,591709
08/12/2021	APLICAÇÃO	43.348,83				11.432,194831	3,791820437	4.094.187,786540
09/12/2021	APLICAÇÃO	52.249,36				13.776,499993	3,792643997	4.107.964,286533
10/12/2021	APLICAÇÃO	46.738,62				12.320,240531	3,793645090	4.120.284,527064
13/12/2021	APLICAÇÃO	60.934,70				16.057,892613	3,794688473	4.136.342,419677
14/12/2021	APLICAÇÃO	83.908,87				22.106,101407	3,795733515	4.158.448,521084
15/12/2021	APLICAÇÃO	35.248,62				9.283,865922	3,796760993	4.167.732,387006
16/12/2021	APLICAÇÃO	51.441,06				13.544,680969	3,797879043	4.181.277,067975
17/12/2021	APLICAÇÃO	32.138,82				8.460,261373	3,798797529	4.189.737,329348
20/12/2021	APLICAÇÃO	47.512,53				12.503,852167	3,799831393	4.202.241,181515
21/12/2021	APLICAÇÃO	85.794,41				22.572,365528	3,800860388	4.224.813,547043
22/12/2021	APLICAÇÃO	55.142,02				14.503,730831	3,801919702	4.239.317,277874
23/12/2021	APLICAÇÃO	42.357,93				11.138,185733	3,802946998	4.250.455,463607
24/12/2021	APLICAÇÃO	62.278,87				16.372,051520	3,803974714	4.266.827,515127
27/12/2021	RESGATE	16.235.253,74				4.266.827,477707	3,804994166	0,037420
	Aplicação 01/03/2021	5.959.606,43				1.566.259,019575		
	Aplicação 02/03/2021	665.510,60				174.904,500308		
	Aplicação 03/03/2021	42.542,66				11.180,743202		
	Aplicação 04/03/2021	1.707.896,93				448.856,648742		
	Aplicação 05/03/2021	26.531,23				6.972,737135		
	Aplicação 08/03/2021	42.660,59				11.211,735077		
	Aplicação 09/03/2021	54.182,92				14.239,948422		
	Aplicação 10/03/2021	32.085,49				8.432,466464		
	Aplicação 11/03/2021	35.464,95				9.320,633200		
	Aplicação 12/03/2021	28.942,91				7.606,557264		
	Aplicação 15/03/2021	27.820,97				7.311,699594		
	Aplicação 16/03/2021	41.080,50				10.796,469511		
	Aplicação 17/03/2021	32.895,27				8.645,286633		
	Aplicação 18/03/2021	24.431,32				6.420,855080		
	Aplicação 19/03/2021	30.928,21				8.128,319451		
	Aplicação 22/03/2021	34.440,99				9.051,521771		
	Aplicação 23/03/2021	44.814,47				11.777,803133		
	Aplicação 24/03/2021	35.040,31				9.209,027657		
	Aplicação 25/03/2021	37.627,59				9.888,999769		
	Aplicação 26/03/2021	44.320,64				11.648,018652		
	Aplicação 29/03/2021	59.707,07				15.691,765037		
	Aplicação 30/03/2021	87.725,90				23.055,461610		
	Aplicação 31/03/2021	121.841,37				32.021,435154		
	Aplicação 01/04/2021	299.396,80				78.685,219678		
	Aplicação 05/04/2021	16.872,71				4.434,357543		
	Aplicação 06/04/2021	33.409,26				8.780,372007		
	Aplicação 07/04/2021	32.101,64				8.436,711992		
	Aplicação 08/04/2021	32.048,60				8.422,773525		
	Aplicação 09/04/2021	32.755,26				8.608,491125		
	Aplicação 12/04/2021	21.203,11				5.572,440930		
	Aplicação 13/04/2021	35.764,93				9.399,470005		
	Aplicação 14/04/2021	32.068,15				8.427,909600		
	Aplicação 15/04/2021	25.034,90				6.579,483961		

Aplicação 16/04/2021	24.670,21	6.483,640567
Aplicação 19/04/2021	21.891,75	5.753,425301
Aplicação 20/04/2021	34.103,30	8.962,772847
Aplicação 22/04/2021	22.762,39	5.982,240710
Aplicação 23/04/2021	42.563,46	11.186,210119
Aplicação 26/04/2021	35.029,08	9.206,079906
Aplicação 27/04/2021	51.578,47	13.555,467473
Aplicação 28/04/2021	42.223,38	11.096,830225
Aplicação 29/04/2021	48.511,99	12.749,558222
Aplicação 30/04/2021	48.020,86	12.620,480337
Aplicação 03/05/2021	116.158,51	30.527,908142
Aplicação 06/05/2021	32.533,49	8.550,207529
Aplicação 07/05/2021	28.034,36	7.367,780011
Aplicação 10/05/2021	30.856,61	8.109,502122
Aplicação 11/05/2021	29.653,99	7.793,437865
Aplicação 12/05/2021	27.619,76	7.258,816919
Aplicação 13/05/2021	29.378,60	7.721,062565
Aplicação 14/05/2021	23.168,29	6.088,912942
Aplicação 17/05/2021	21.869,09	5.747,471164
Aplicação 18/05/2021	38.794,89	10.195,780624
Aplicação 19/05/2021	28.417,76	7.468,543112
Aplicação 20/05/2021	27.839,45	7.316,554733
Aplicação 21/05/2021	22.916,34	6.022,700436
Aplicação 24/05/2021	19.658,93	5.166,611150
Aplicação 25/05/2021	36.198,89	9.513,519668
Aplicação 26/05/2021	34.531,71	9.075,364768
Aplicação 27/05/2021	44.901,81	11.800,752797
Aplicação 28/05/2021	35.981,52	9.456,391725
Aplicação 31/05/2021	39.797,48	10.459,274129
Aplicação 01/06/2021	122.710,11	32.249,750519
Aplicação 02/06/2021	23.061,14	6.060,751811
Aplicação 04/06/2021	33.419,97	8.783,185017
Aplicação 07/06/2021	29.798,12	7.831,319268
Aplicação 08/06/2021	50.495,63	13.270,883606
Aplicação 09/06/2021	31.970,18	8.402,163390
Aplicação 10/06/2021	25.485,44	6.697,890061
Aplicação 11/06/2021	28.436,33	7.473,422210
Aplicação 14/06/2021	30.745,22	8.080,227045
Aplicação 15/06/2021	33.802,19	8.883,638140
Aplicação 16/06/2021	35.668,16	9.374,036765
Aplicação 17/06/2021	30.633,75	8.050,932521
Aplicação 18/06/2021	31.770,87	8.349,782071
Aplicação 21/06/2021	25.563,84	6.718,496542
Aplicação 22/06/2021	44.519,25	11.700,214466
Aplicação 23/06/2021	28.652,80	7.530,313914
Aplicação 24/06/2021	23.655,76	6.217,030524
Aplicação 25/06/2021	25.963,41	6.823,508644
Aplicação 28/06/2021	24.220,49	6.365,447997
Aplicação 29/06/2021	47.052,54	12.365,994022
Aplicação 30/06/2021	39.372,79	10.347,661985
Aplicação 01/07/2021	129.301,15	33.981,957289
Aplicação 02/07/2021	34.909,18	9.174,569256
Aplicação 05/07/2021	30.298,05	7.962,707332
Aplicação 06/07/2021	45.242,06	11.890,176742
Aplicação 07/07/2021	42.683,20	11.217,679243
Aplicação 08/07/2021	41.294,78	10.852,783455
Aplicação 09/07/2021	24.513,67	6.442,498105
Aplicação 12/07/2021	37.715,00	9.911,974231
Aplicação 13/07/2021	34.204,18	8.989,286009
Aplicação 14/07/2021	33.426,96	8.785,023023
Aplicação 15/07/2021	31.700,90	8.331,391095
Aplicação 16/07/2021	26.685,22	7.013,208370
Aplicação 19/07/2021	18.797,62	4.940,249783
Aplicação 20/07/2021	24.488,57	6.435,901027
Aplicação 21/07/2021	23.370,72	6.142,118469

Aplicação 22/07/2021	25.128,39	6.604,054956
Aplicação 23/07/2021	23.112,51	6.074,255329
Aplicação 26/07/2021	20.882,73	5.488,243319
Aplicação 27/07/2021	25.985,98	6.829,439837
Aplicação 28/07/2021	34.498,84	9.066,726376
Aplicação 29/07/2021	24.931,76	6.552,379267
Aplicação 30/07/2021	42.178,00	11.084,904295
Aplicação 02/08/2021	119.097,19	31.300,228243
Aplicação 03/08/2021	24.955,44	6.558,602640
Aplicação 04/08/2021	20.106,43	5.284,219922
Aplicação 05/08/2021	12.893,09	3.388,465299
Aplicação 06/08/2021	17.059,78	4.483,524486
Aplicação 09/08/2021	19.630,58	5.159,161676
Aplicação 10/08/2021	21.084,70	5.541,323831
Aplicação 11/08/2021	19.471,16	5.117,262729
Aplicação 12/08/2021	14.159,85	3.721,386377
Aplicação 13/08/2021	21.239,89	5.582,108958
Aplicação 16/08/2021	22.890,78	6.015,982993
Aplicação 17/08/2021	49.109,04	12.906,468008
Aplicação 18/08/2021	18.378,23	4.830,027399
Aplicação 19/08/2021	30.010,70	7.887,186970
Aplicação 20/08/2021	48.783,97	12.821,036784
Aplicação 23/08/2021	33.425,20	8.784,559023
Aplicação 24/08/2021	49.057,86	12.893,018759
Aplicação 25/08/2021	36.259,71	9.529,503755
Aplicação 26/08/2021	22.185,55	5.830,639945
Aplicação 27/08/2021	29.137,95	7.657,818481
Aplicação 30/08/2021	44.685,56	11.743,924469
Aplicação 31/08/2021	78.334,33	20.587,239217
Aplicação 01/09/2021	89.926,70	23.633,860139
Aplicação 02/09/2021	24.607,73	6.467,219611
Aplicação 03/09/2021	31.944,52	8.395,417703
Aplicação 06/09/2021	37.544,86	9.867,258414
Aplicação 08/09/2021	36.956,64	9.712,665403
Aplicação 09/09/2021	28.685,30	7.538,855174
Aplicação 10/09/2021	32.866,29	8.637,671699
Aplicação 13/09/2021	22.808,74	5.994,422217
Aplicação 14/09/2021	42.118,49	11.069,265914
Aplicação 15/09/2021	39.131,86	10.284,341644
Aplicação 16/09/2021	25.295,01	6.647,844455
Aplicação 17/09/2021	25.431,91	6.683,823530
Aplicação 20/09/2021	26.834,64	7.052,479651
Aplicação 21/09/2021	55.289,96	14.530,891806
Aplicação 22/09/2021	20.649,95	5.427,064412
Aplicação 23/09/2021	24.661,16	6.481,260599
Aplicação 24/09/2021	35.113,70	9.228,318694
Aplicação 27/09/2021	21.515,69	5.654,592899
Aplicação 28/09/2021	55.030,83	14.462,789372
Aplicação 29/09/2021	42.409,18	11.145,663388
Aplicação 30/09/2021	51.859,91	13.629,431958
Aplicação 01/10/2021	89.505,39	23.523,135552
Aplicação 04/10/2021	25.575,32	6.721,513308
Aplicação 05/10/2021	40.887,89	10.745,849432
Aplicação 06/10/2021	23.022,89	6.050,703887
Aplicação 07/10/2021	34.149,31	8.974,864997
Aplicação 08/10/2021	27.703,62	7.280,856669
Aplicação 11/10/2021	24.748,11	6.504,113390
Aplicação 13/10/2021	37.070,62	9.742,621629
Aplicação 14/10/2021	22.483,27	5.908,883440
Aplicação 15/10/2021	21.204,62	5.572,839046
Aplicação 18/10/2021	28.493,78	7.488,521579
Aplicação 19/10/2021	47.480,48	12.478,462814
Aplicação 20/10/2021	29.297,69	7.699,798530
Aplicação 21/10/2021	29.396,45	7.725,755385
Aplicação 22/10/2021	42.096,93	11.063,597518

Aplicação 25/10/2021	39.336,56	10.338,138592	
Aplicação 26/10/2021	64.327,70	16.906,123980	
Aplicação 27/10/2021	30.948,96	8.133,772654	
Aplicação 28/10/2021	42.662,14	11.212,142842	
Aplicação 29/10/2021	63.334,84	16.645,186224	
Aplicação 01/11/2021	44.804,33	11.775,137520	
Aplicação 03/11/2021	31.122,10	8.179,277082	
Aplicação 04/11/2021	29.632,90	7.787,896901	
Aplicação 05/11/2021	27.289,20	7.171,943637	
Aplicação 08/11/2021	35.720,12	9.387,694488	
Aplicação 09/11/2021	49.819,48	13.093,182479	
Aplicação 10/11/2021	27.927,25	7.339,629993	
Aplicação 11/11/2021	33.979,56	8.930,252384	
Aplicação 12/11/2021	29.897,16	7.857,348055	
Aplicação 16/11/2021	27.158,10	7.137,487464	
Aplicação 17/11/2021	49.931,43	13.122,604864	
Aplicação 18/11/2021	26.543,00	6.975,830981	
Aplicação 19/11/2021	23.141,20	6.081,797069	
31/12/2021 SALDO ATUAL	106.520,29	27.965,085649	27.965,085649
30/11/2021 SALDO ANTERIOR	15.267.013,48	4.031.575,527857	
Aplicação 22/11/2021	32.775,33	8.613,765162	
Aplicação 23/11/2021	55.943,08	14.702,539329	
Aplicação 24/11/2021	19.679,24	5.171,951387	
Aplicação 25/11/2021	29.263,62	7.690,844255	
Aplicação 26/11/2021	23.337,19	6.133,304015	
Aplicação 29/11/2021	40.606,71	10.671,951246	
Aplicação 30/11/2021	54.415,30	14.301,021191	
Aplicação 01/12/2021	68.925,41	18.114,458469	
Aplicação 02/12/2021	29.210,95	7.677,003815	
Aplicação 03/12/2021	27.436,11	7.210,551835	
Aplicação 06/12/2021	28.419,74	7.469,063130	
Aplicação 07/12/2021	40.747,63	10.708,986603	
Aplicação 08/12/2021	43.499,44	11.432,194831	
Aplicação 09/12/2021	52.419,50	13.776,499993	
Aplicação 10/12/2021	46.878,44	12.320,240531	
Aplicação 13/12/2021	61.100,19	16.057,892613	
Aplicação 14/12/2021	84.113,59	22.106,101407	
Aplicação 15/12/2021	35.325,06	9.283,865922	
Aplicação 16/12/2021	51.537,43	13.544,680969	
Aplicação 17/12/2021	32.191,25	8.460,261373	
Aplicação 20/12/2021	47.577,08	12.503,852167	
Aplicação 21/12/2021	85.887,72	22.572,365528	
Aplicação 22/12/2021	55.186,61	14.503,730831	
Aplicação 23/12/2021	42.380,73	11.138,185733	
Aplicação 24/12/2021	62.295,42	16.372,014100	
28/12/2021 RESGATE	0,14	0,037420	3,805978136
Aplicação 24/12/2021	0,14	0,037420	
31/12/2021 APLICAÇÃO	106.520,29	27.965,085649	3,809045727 27.965,085649
31/12/2021 SALDO ATUAL	106.520,29	27.965,085649	27.965,085649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.267.013,48
APLICAÇÕES (+)	999.540,93
RESGATES (-)	16.235.253,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.219,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.219,76
SALDO ATUAL =	106.520,29
SALDO ANTERIOR	15.267.013,48
APLICAÇÕES (+)	999.540,93
RESGATES (-)	16.235.253,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.219,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.219,76

SALDO ATUAL = 106.520,29

Valor da Cota	

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

Rentabilidade	

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

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 2021

Saldo no Banco	106.520,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	106.520,29
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412480453761
04/01/2022 12:53:44

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9240-1 PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.919.147,63			1.563.075,237915		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.775,73			468,816517	3,787686511	1.563.544,054432
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.188,60			313,738072	3,788510557	1.563.857,792504
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.046,04			276,048703	3,789331333	1.564.133,841207
06/12/2021	RESGATE	565.647,47			149.241,234041	3,790155406	1.414.892,607166
	Aplicação 30/12/2019	565.647,47			149.241,234041		
07/12/2021	RESGATE	174.104,05			45.925,794147	3,790986160	1.368.966,813019
	Aplicação 30/12/2019	174.104,05			45.925,794147		
08/12/2021	APLICAÇÃO	633,63			167,104431	3,791820437	1.369.133,917450
09/12/2021	APLICAÇÃO	997,67			263,053954	3,792643997	1.369.396,971404
10/12/2021	RESGATE	17.802,00			4.692,584461	3,793645090	1.364.704,386943
	Aplicação 30/12/2019	17.802,00			4.692,584461		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.341,11			353,417680	3,794688473	1.365.057,804623
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.888,73			497,592887	3,795733515	1.365.555,397510
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.319,94			347,648957	3,796760993	1.365.903,046467
16/12/2021	APLICAÇÃO	694,38			182,833626	3,797879043	1.366.085,880093
17/12/2021	RESGATE	117,65			30,970327	3,798797529	1.366.054,909766
	Aplicação 30/12/2019	117,65			30,970327		
20/12/2021	RESGATE	378.673,88			99.655,442791	3,799831393	1.266.399,466975
	Aplicação 30/12/2019	378.673,88			99.655,442791		
21/12/2021	RESGATE	26.511,14			6.975,036516	3,800860388	1.259.424,430459
	Aplicação 30/12/2019	26.511,14			6.975,036516		
22/12/2021	APLICAÇÃO	837,80			220,362360	3,801919702	1.259.644,792819
23/12/2021	APLICAÇÃO	797,77			209,776786	3,802946998	1.259.854,569605
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.151,93			302,822727	3,803974714	1.260.157,392332
27/12/2021	APLICAÇÃO	601,81			158,163185	3,804994166	1.260.315,555517
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.876.339,70			492.998,023885	3,805978136	1.753.313,579402
29/12/2021	APLICAÇÃO	24.037,28			6.313,957376	3,807007011	1.759.627,536778
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.524,13			400,241749	3,808023528	1.760.027,778527
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.148,62			301,550593	3,809045727	1.760.329,329120
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.705.174,91			1.760.329,329120		1.760.329,329120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.919.147,63
APLICAÇÕES (+)	1.917.324,87
RESGATES (-)	1.162.856,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.558,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.558,60
SALDO ATUAL =	6.705.174,91

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 2021

Saldo no Banco	6.705.174,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.705.174,91
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:06:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8354-2 PMPV TRANSP ESCOLAR RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.442,56			4.342,002584		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.538,89			4.342,002584		4.342,002584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.442,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,33
SALDO ATUAL =	16.538,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3868 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	16.538,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.538,89
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671

04/01/2022 12:34:31

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8390-9 PM PORTO VELHO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.322.422,82			1.669.568,519751		
01/12/2021	APLICAÇÃO	41.135,88			10.860,423607	3,787686511	1.680.428,943358
02/12/2021	APLICAÇÃO	99.791,52			26.340,568014	3,788510557	1.706.769,511372
03/12/2021	APLICAÇÃO	21.689,84			5.723,922796	3,789331333	1.712.493,434168
06/12/2021	APLICAÇÃO	22.419,03			5.915,068802	3,790155406	1.718.408,502970
07/12/2021	APLICAÇÃO	19.482,37			5.139,129814	3,790986160	1.723.547,632784
08/12/2021	APLICAÇÃO	32.923,27			8.682,708094	3,791820437	1.732.230,340878
09/12/2021	APLICAÇÃO	18.480,12			4.872,621847	3,792643997	1.737.102,962725
10/12/2021	APLICAÇÃO	30.311,41			7.990,048958	3,793645090	1.745.093,011683
13/12/2021	APLICAÇÃO	58.928,91			15.529,314308	3,794688473	1.760.622,325991
14/12/2021	APLICAÇÃO	57.189,17			15.066,697852	3,795733515	1.775.689,023843
15/12/2021	RESGATE	1.008.031,85			265.497,836672	3,796760993	1.510.191,187171
	Aplicação 02/09/2021	84.501,89			22.256,311308		
	Aplicação 03/09/2021	10.744,58			2.829,933343		
	Aplicação 06/09/2021	16.103,54			4.241,388299		
	Aplicação 08/09/2021	22.697,51			5.978,123577		
	Aplicação 09/09/2021	35.871,13			9.447,822932		
	Aplicação 10/09/2021	25.186,61			6.633,708851		
	Aplicação 13/09/2021	12.825,81			3.378,092764		
	Aplicação 14/09/2021	38.010,03			10.011,173535		
	Aplicação 15/09/2021	61.467,08			16.189,345569		
	Aplicação 16/09/2021	55.066,31			14.503,496896		
	Aplicação 17/09/2021	84.224,65			22.183,286289		
	Aplicação 20/09/2021	53.004,38			13.960,420248		
	Aplicação 21/09/2021	143.328,01			37.750,075679		
	Aplicação 22/09/2021	365.000,32			96.134,657382		
16/12/2021	RESGATE	244.361,86			64.341,664712	3,797879043	1.445.849,522459
	Aplicação 22/09/2021	244.361,86			64.341,664712		
17/12/2021	RESGATE	1.519.201,95			399.916,536325	3,798797529	1.045.932,986134
	Aplicação 22/09/2021	644.473,87			169.652,071895		
	Aplicação 23/09/2021	35.509,26			9.347,499467		
	Aplicação 24/09/2021	40.801,05			10.740,518340		
	Aplicação 27/09/2021	35.800,12			9.424,065921		
	Aplicação 28/09/2021	20.373,55			5.363,158354		
	Aplicação 29/09/2021	36.384,74			9.577,962026		
	Aplicação 30/09/2021	143.364,31			37.739,393317		
	Aplicação 01/10/2021	25.063,02			6.597,618528		
	Aplicação 04/10/2021	104.885,46			27.610,173704		
	Aplicação 05/10/2021	9.084,52			2.391,420564		
	Aplicação 06/10/2021	10.274,91			2.704,778977		
	Aplicação 07/10/2021	15.301,39			4.027,956827		
	Aplicação 11/10/2021	10.876,88			2.863,242622		
	Aplicação 13/10/2021	16.776,69			4.416,316678		
	Aplicação 14/10/2021	47.906,06			12.610,848372		
	Aplicação 15/10/2021	65.652,18			17.282,358205		
	Aplicação 18/10/2021	76.212,84			20.062,358840		
	Aplicação 19/10/2021	73.629,19			19.382,234179		
	Aplicação 20/10/2021	106.831,91			28.122,559509		
20/12/2021	RESGATE	1.463.113,63			385.046,987268	3,799831393	660.885,998866
	Aplicação 20/10/2021	45.038,41			11.852,737957		
	Aplicação 22/10/2021	1.137.914,45			299.464,459004		
	Aplicação 25/10/2021	64.726,29			17.033,990522		
	Aplicação 26/10/2021	22.266,92			5.859,976358		

	Aplicação 27/10/2021	23.909,38	6.292,220169	
	Aplicação 28/10/2021	19.117,53	5.031,151329	
	Aplicação 01/11/2021	35.983,79	9.469,839630	
	Aplicação 03/11/2021	87.712,57	23.083,278971	
	Aplicação 04/11/2021	24.336,46	6.404,614482	
	Aplicação 05/11/2021	2.107,83	554,718846	
21/12/2021	RESGATE	71.295,46	18.757,716075	3,800860388 642.128,282791
	Aplicação 05/11/2021	9.518,44	2.504,285176	
	Aplicação 08/11/2021	34.225,03	9.004,547237	
	Aplicação 09/11/2021	24.761,36	6.514,671377	
	Aplicação 10/11/2021	2.790,63	734,212285	
22/12/2021	RESGATE	341.306,67	89.772,193195	3,801919702 552.356,089596
	Aplicação 10/11/2021	22.410,37	5.894,487859	
	Aplicação 11/11/2021	31.589,48	8.308,823839	
	Aplicação 12/11/2021	46.258,44	12.167,126573	
	Aplicação 16/11/2021	45.451,78	11.954,954147	
	Aplicação 17/11/2021	23.425,55	6.161,505865	
	Aplicação 18/11/2021	116.335,75	30.599,211489	
	Aplicação 19/11/2021	55.835,30	14.686,083423	
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.929,14	3.399,768654	3,802946998 555.755,858250
24/12/2021	APLICAÇÃO	41.132,90	10.813,137071	3,803974714 566.568,995321
27/12/2021	RESGATE	2.155.791,74	566.568,989582	3,804994166 0,005739
	Aplicação 19/11/2021	36.068,05	9.479,133733	
	Aplicação 22/11/2021	94.055,95	24.719,077574	
	Aplicação 23/11/2021	238.833,86	62.768,522308	
	Aplicação 24/11/2021	1.200.668,62	315.550,711619	
	Aplicação 25/11/2021	51.059,52	13.419,076085	
	Aplicação 26/11/2021	21.231,35	5.579,863511	
	Aplicação 29/11/2021	32.302,68	8.489,546589	
	Aplicação 30/11/2021	23.703,81	6.229,654085	
	Aplicação 01/12/2021	41.323,85	10.860,423607	
	Aplicação 02/12/2021	100.225,71	26.340,568014	
	Aplicação 03/12/2021	21.779,49	5.723,922796	
	Aplicação 06/12/2021	22.506,80	5.915,068802	
	Aplicação 07/12/2021	19.554,36	5.139,129814	
	Aplicação 08/12/2021	33.037,65	8.682,708094	
	Aplicação 09/12/2021	18.540,30	4.872,621847	
	Aplicação 10/12/2021	30.402,09	7.990,048958	
	Aplicação 13/12/2021	59.088,95	15.529,314308	
	Aplicação 14/12/2021	57.328,70	15.066,697852	
	Aplicação 23/12/2021	12.936,10	3.399,768654	
	Aplicação 24/12/2021	41.143,90	10.813,131332	
29/12/2021	RESGATE	0,02	0,005739	3,807007011
	Aplicação 24/12/2021	0,02	0,005739	
31/12/2021	APLICAÇÃO	48.331,45	12.688,598001	3,809045727 12.688,598001
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.331,45	12.688,598001	12.688,598001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.322.422,82
APLICAÇÕES (+)	504.745,01
RESGATES (-)	6.803.103,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.266,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.266,80
SALDO ATUAL =	48.331,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	48.331,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	48.331,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:34:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8333-X PMPV AG CORREIOS DISTRITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	793.310,05			209.490,180025		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.840,58			746,145197	3,807007011	210.236,325222
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.362,32			2.983,784085	3,808023528	213.220,109307
31/12/2021	SALDO ATUAL	812.165,15			213.220,109307		213.220,109307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793.310,05
APLICAÇÕES (+)	14.202,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.652,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.652,20
SALDO ATUAL =	812.165,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	812.165,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	812.165,15
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:37:45

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8433-6 C T RESIDUOS SOLIDOS SEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98,68			26,059793		
31/12/2021	SALDO ATUAL	99,26			26,059793		26,059793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	99,26

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	99,26		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	99,26		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:34:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8397-6 R F BAIRRO PARAISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.380,62			40.503,372939		
31/12/2021	SALDO ATUAL	154.279,20			40.503,372939		40.503,372939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.380,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,58
SALDO ATUAL =	154.279,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	154.279,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	154.279,20
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:06:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8379-8 CONSTR ESCOLA DE MUSICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.908,59			3.936,926173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.995,93			3.936,926173		3.936,926173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.908,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,34
SALDO ATUAL =	14.995,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3878 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007

Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	14.995,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.995,93
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:07:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 13962-9 P M I N D B UL GUIMARAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	200,39			52,917994		
31/12/2021	SALDO ATUAL	201,57			52,917994		52,917994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	201,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	201,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	201,57
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:06:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8617-7 PM PORTO VELHO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.178,82			33.584,237014		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127.923,89			33.584,237014		33.584,237014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.178,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,07
SALDO ATUAL =	127.923,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3882 - CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA

Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	127.923,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	127.923,89
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:07:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8730-0 PM PORTO VELHO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137.248,24			36.243,280874		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138.052,31			36.243,280874		36.243,280874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.248,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,07
SALDO ATUAL =	138.052,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3889 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 8730-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	138.052,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138.052,31
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:38:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8811-0 PMPV FUND CRIANCA ADOLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:11:57

Cliente

Agência 102-3
Conta 42608-3 P M DE PORTO VELHO - DCM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.079,99			3.823,096110		
03/12/2021	APLICAÇÃO	604,68			59,114877	10,228897182	3.882,210987
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.226,19			119,848599	10,231158357	4.002,059586
09/12/2021	APLICAÇÃO	474,59			46,355755	10,237995202	4.048,415341
23/12/2021	APLICAÇÃO	874,29			85,160140	10,266422696	4.133,575481
30/12/2021	APLICAÇÃO	675,70			65,725741	10,280599143	4.199,301222
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.183,23			4.199,301222		4.199,301222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.079,99
APLICAÇÕES (+)	3.855,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,79
SALDO ATUAL =	43.183,23

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

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 2021

Saldo no Banco	43.183,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	43.183,23
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:38:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8986-9 PPORTO VELHOFMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.149,44			1.623,889774		
27/12/2021	APLICAÇÃO	425,49			111,824087	3,804994166	1.735,713861
30/12/2021	APLICAÇÃO	90,30			23,713088	3,808023528	1.759,426949
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.701,74			1.759,426949		1.759,426949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.149,44
APLICAÇÕES (+)	515,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,51
SALDO ATUAL =	6.701,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3905 - PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9

Conta Corrente: 8986-9
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	6.701,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.701,74
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412480453761
04/01/2022 12:54:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9325-4 PM PORTO VELHO PTJC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.189,34			4.011,065147		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.278,33			4.011,065147		4.011,065147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.189,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,99
SALDO ATUAL =	15.278,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	15.278,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.278,33
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:09:54

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	25402-9 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.978.247,10			1.947.627,962596		
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.042.731,11			442.887,367448	4,612303850	2.390.515,330044
03/12/2021	RESGATE	50.157,95			10.871,931920	4,613526866	2.379.643,398124
	Aplicação 01/10/2021	50.157,95			10.871,931920		
06/12/2021	RESGATE	651.100,40			141.091,015845	4,614754498	2.238.552,382279
	Aplicação 01/10/2021	651.100,40			141.091,015845		
07/12/2021	RESGATE	428.812,58			92.897,092281	4,615995716	2.145.655,289998
	Aplicação 01/10/2021	428.812,58			92.897,092281		
08/12/2021	RESGATE	858.540,47			185.942,102762	4,617246214	1.959.713,187236
	Aplicação 01/10/2021	858.540,47			185.942,102762		
09/12/2021	RESGATE	8.431,18			1.825,532498	4,618477080	1.957.887,654738
	Aplicação 01/10/2021	8.431,18			1.825,532498		
10/12/2021	RESGATE	28.191,19			6.102,090496	4,619923290	1.951.785,564242
	Aplicação 01/10/2021	28.191,19			6.102,090496		
13/12/2021	RESGATE	2.756.891,57			596.544,990918	4,621431094	1.355.240,573324
	Aplicação 01/10/2021	2.756.891,57			596.544,990918		
14/12/2021	RESGATE	120.943,74			26.161,674673	4,622935707	1.329.078,898651
	Aplicação 01/10/2021	120.943,74			26.161,674673		
15/12/2021	RESGATE	2.825.616,71			611.021,887388	4,624411610	718.057,011263
	Aplicação 01/10/2021	706.421,51			152.759,220417		
	Aplicação 01/11/2021	2.119.195,20			458.262,666971		
16/12/2021	RESGATE	412.255,27			89.116,915684	4,626004691	628.940,095579
	Aplicação 01/11/2021	412.255,27			89.116,915684		
17/12/2021	RESGATE	58.964,58			12.742,622385	4,627350495	616.197,473194
	Aplicação 01/11/2021	58.964,58			12.742,622385		
20/12/2021	RESGATE	1.705.334,38			368.415,384104	4,628835965	247.782,089090
	Aplicação 01/11/2021	802.224,05			173.310,105746		
	Aplicação 02/12/2021	903.110,33			195.105,278358		
21/12/2021	RESGATE	24.015,11			5.186,495098	4,630315762	242.595,593992
	Aplicação 02/12/2021	24.015,11			5.186,495098		
22/12/2021	RESGATE	405.836,12			87.618,916122	4,631832234	154.976,677870
	Aplicação 02/12/2021	405.836,12			87.618,916122		
27/12/2021	RESGATE	37.000,00			7.980,557455	4,636267605	146.996,120415
	Aplicação 02/12/2021	37.000,00			7.980,557455		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.691.796,93			580.048,477006	4,640641320	727.044,597421
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.375.022,39			727.044,597421		727.044,597421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.978.247,10
APLICAÇÕES (+)	4.734.528,04
RESGATES (-)	10.372.091,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.338,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.338,50
SALDO ATUAL =	3.375.022,39

Valor da Cota	
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963

Últimos 12 meses 3,7963

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.527.126,88			1.503.127,488178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.545.879,63			1.503.127,488178		1.503.127,488178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.527.126,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.752,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.752,75
SALDO ATUAL =	2.545.879,63

Valor da Cota	
30/11/2021	1,681245872
31/12/2021	1,693721687

Rentabilidade	
No mês	0,7420
No ano	4,4121
Últimos 12 meses	4,4121

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 2021

Saldo no Banco	5.920.902,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.920.902,02
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:24:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9428-5 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 3925 - CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- C/ Conta Corrente: 9428-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:08:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9258-4 PM PORTO VELHO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	763.305,87			201.566,943881		
31/12/2021	SALDO ATUAL	767.777,71			201.566,943881		201.566,943881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763.305,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.471,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.471,84
SALDO ATUAL =	767.777,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3926 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, Conta Corrente: 9258-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	767.777,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	767.777,71
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)

	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:07:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9217-7 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 Educação - SEMED

Banco: 3915 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Conta Corrente: 9217-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330414513717841
04/01/2022 14:55:42

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	58042-2 PM DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140.930,79			15.628,678876			
31/12/2021	SALDO ATUAL	141.756,46			15.628,678876		15.628,678876	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	140.930,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,67
SALDO ATUAL =	141.756,46

Valor da Cota	
30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	143,33			37,850482			
31/12/2021	SALDO ATUAL	144,17			37,850482		37,850482	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	143,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	144,17

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3984 - CTA FMS PAB GEST.

Conta Corrente: 58042-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	141.900,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	141.900,63
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330414513717841
04/01/2022 14:54:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8251-1 PMPV SEMUSA POP INDIGENAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	544.183,21			143.703,005797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	547.371,32			143.703,005797		143.703,005797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.183,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.188,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.188,11
SALDO ATUAL =	547.371,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 3990 - SEMUSA POVOS INDIGENAS

Conta Corrente: 8251-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	547.371,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	547.371,32
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 11:55:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8859-5 FMS/POT VELHO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	150.645,08			39.780,996854		
01/12/2021	RESGATE	74.815,22			19.752,220725	3,787686511	20.028,776129
	Aplicação 24/11/2014	8.916,84			2.354,165863		
	Aplicação 05/01/2016	42.036,30			11.098,147021		
	Aplicação 17/10/2016	23.862,08			6.299,907841		
02/12/2021	RESGATE	39.000,00			10.294,283047	3,788510557	9.734,493082
	Aplicação 17/10/2016	22.176,99			5.853,750042		
	Aplicação 06/11/2017	16.823,01			4.440,533005		
16/12/2021	RESGATE	17.923,50			4.719,344612	3,797879043	5.015,148470
	Aplicação 06/11/2017	17.923,50			4.719,344612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.102,93			5.015,148470		5.015,148470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.645,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.738,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,57
SALDO ATUAL =	19.102,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 NUTRICAO

Conta Corrente: 8859-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	19.102,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.102,93
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 11:56:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8861-7 FMS/POT VELHO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 11:58:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8862-5 FMS/POT VELHO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 11:54:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8856-0 FMS/POT VELHO -FNS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	544.586,37			143.809,468269		
07/12/2021	RESGATE	1.901,00			501,452635	3,790986160	143.308,015634
	Aplicação 26/08/2014	1.901,00			501,452635		
08/12/2021	RESGATE	18.153,60			4.787,568478	3,791820437	138.520,447156
	Aplicação 26/08/2014	18.153,60			4.787,568478		
21/12/2021	RESGATE	97.440,00			25.636,300746	3,800860388	112.884,146410
	Aplicação 26/08/2014	11.202,31			2.947,308970		
	Aplicação 04/09/2014	32.195,43			8.470,562743		
	Aplicação 08/09/2014	12,54			3,298245		
	Aplicação 03/12/2014	54.029,72			14.215,130788		
22/12/2021	RESGATE	17.124,59			4.504,195602	3,801919702	108.379,950808
	Aplicação 03/12/2014	9.331,57			2.454,435460		
	Aplicação 25/02/2015	7.793,02			2.049,760142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	412.824,19			108.379,950808		108.379,950808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.586,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.619,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.857,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.857,01
SALDO ATUAL =	412.824,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	412.824,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	412.824,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 11:59:20

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9168-5 SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.102.096,36			291.031,688344		
01/12/2021	RESGATE	932,85			246,284902	3,787686511	290.785,403442
	Aplicação 23/11/2021	932,85			246,284902		
02/12/2021	RESGATE	217.558,99			57.425,995448	3,788510557	233.359,407994
	Aplicação 23/11/2021	217.558,99			57.425,995448		
03/12/2021	RESGATE	294,25			77,652223	3,789331333	233.281,755771
	Aplicação 23/11/2021	294,25			77,652223		
06/12/2021	RESGATE	23.407,76			6.175,936734	3,790155406	227.105,819037
	Aplicação 23/11/2021	23.407,76			6.175,936734		
07/12/2021	RESGATE	18.760,83			4.948,799391	3,790986160	222.157,019646
	Aplicação 23/11/2021	18.760,83			4.948,799391		
08/12/2021	RESGATE	8.625,74			2.274,828184	3,791820437	219.882,191462
	Aplicação 23/11/2021	8.625,74			2.274,828184		
09/12/2021	RESGATE	823.474,75			217.124,188469	3,792643997	2.758,002993
	Aplicação 23/11/2021	56.712,66			14.953,329578		
	Aplicação 30/11/2021	766.762,09			202.170,858891		
13/12/2021	APLICAÇÃO	384.131,82			101.228,815680	3,794688473	103.986,818673
14/12/2021	APLICAÇÃO	21.461.932,95			5.654.225,425780	3,795733515	5.758.212,244453
15/12/2021	RESGATE	64.393,32			16.960,066783	3,796760993	5.741.252,177670
	Aplicação 30/11/2021	10.471,48			2.758,002993		
	Aplicação 13/12/2021	53.921,84			14.202,063790		
17/12/2021	RESGATE	7.134.188,61			1.878.012,332992	3,798797529	3.863.239,844678
	Aplicação 13/12/2021	330.597,01			87.026,751890		
	Aplicação 14/12/2021	6.803.591,60			1.790.985,581102		
20/12/2021	RESGATE	2.418.197,26			636.395,937055	3,799831393	3.226.843,907623
	Aplicação 14/12/2021	2.418.197,26			636.395,937055		
21/12/2021	RESGATE	152.059,65			40.006,639149	3,800860388	3.186.837,268474
	Aplicação 14/12/2021	152.059,65			40.006,639149		
22/12/2021	RESGATE	24.676,79			6.490,613147	3,801919702	3.180.346,655327
	Aplicação 14/12/2021	24.676,79			6.490,613147		
23/12/2021	RESGATE	8.327,40			2.189,722866	3,802946998	3.178.156,932461
	Aplicação 14/12/2021	8.327,40			2.189,722866		
27/12/2021	APLICAÇÃO	5.641,15			1.482,564691	3,804994166	3.179.639,497152
29/12/2021	RESGATE	11.791.441,64			3.097.299,691314	3,807007011	82.339,805838
	Aplicação 14/12/2021	11.791.441,64			3.097.299,691314		
30/12/2021	RESGATE	313.468,21			82.317,823851	3,808023528	21,981987
	Aplicação 14/12/2021	307.906,28			80.857,241147		
	Aplicação 27/12/2021	5.561,93			1.460,582704		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,73			21,981987		21,981987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.102.096,36
APLICAÇÕES (+)	21.851.705,92
RESGATES (-)	22.999.808,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.089,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.089,50
SALDO ATUAL =	83,73

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	83,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	83,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:01:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9243-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9243-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:03:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9244-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9244-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:05:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9245-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9245-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:06:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9246-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.975,08			2.370,057726		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.027,66			2.370,057726		2.370,057726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.975,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,58
SALDO ATUAL =	9.027,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9246-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	9.027,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.027,66
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:08:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9247-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.299,72			3.248,000343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.371,78			3.248,000343		3.248,000343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.299,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,06
SALDO ATUAL =	12.371,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9247-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	12.371,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.371,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:10:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9248-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.969,26			17.420,568813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	66.355,74			17.420,568813		17.420,568813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.969,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,48
SALDO ATUAL =	66.355,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9248-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	66.355,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	66.355,74
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:13:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9249-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9249-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:13:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9250-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.260,75			11.159,837987		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.508,33			11.159,837987		11.159,837987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.260,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,58
SALDO ATUAL =	42.508,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9250-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	42.508,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	42.508,33
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:16:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9251-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9251-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:17:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9252-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	110.421,44			29.159,099503		
22/12/2021	RESGATE	38.212,62			10.050,875083	3,801919702	19.108,224420
	Aplicação 24/06/2011	38.212,62			10.050,875083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.784,10			19.108,224420		19.108,224420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.421,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.212,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,28
SALDO ATUAL =	72.784,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9252-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	72.784,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	72.784,10
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:19:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9269-X FUNDO MUN S-FNS PROESFCAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.473,62			14.913,044223		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.804,47			14.913,044223		14.913,044223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.473,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,85
SALDO ATUAL =	56.804,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	56.804,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.804,47
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:22:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9293-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.245,23			4.289,893351		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.340,40			4.289,893351		4.289,893351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.245,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,17
SALDO ATUAL =	16.340,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	16.340,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.340,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:23:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9294-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	542.281,31			143.200,768121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	545.458,27			143.200,768121		143.200,768121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.281,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.176,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.176,96
SALDO ATUAL =	545.458,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	545.458,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	545.458,27
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:24:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9296-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	167.525,03			44.238,503238		
31/12/2021	SALDO ATUAL	168.506,48			44.238,503238		44.238,503238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.525,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,45
SALDO ATUAL =	168.506,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	168.506,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	168.506,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:26:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9308-4 FMS PROG PROJ RED M A TRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	516.901,26			136.498,634195		
31/12/2021	SALDO ATUAL	519.929,54			136.498,634195		136.498,634195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.901,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.028,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.028,28
SALDO ATUAL =	519.929,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	519.929,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	519.929,54
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:05:03

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18829-8 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	140.466,93			37.093,244028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	141.289,86			37.093,244028		37.093,244028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.466,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	822,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	822,93
SALDO ATUAL =	141.289,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	141.289,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	141.289,86
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:04:04

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18828-X FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.017,07			33.541,525173		
31/12/2021	SALDO ATUAL	127.761,20			33.541,525173		33.541,525173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.017,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	744,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	744,13
SALDO ATUAL =	127.761,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	127.761,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	127.761,20
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:06:03

Cliente

Agência 3796-6
Conta 21443-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	190.565,32			50.322,774589		
31/12/2021	SALDO ATUAL	191.681,75			50.322,774589		50.322,774589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.565,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,43
SALDO ATUAL =	191.681,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	191.681,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	191.681,75
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:28:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9421-8 RETENCAO GAR CONST BS LTD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.011,06			8.189,122719		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.192,74			8.189,122719		8.189,122719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.011,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,68
SALDO ATUAL =	31.192,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	31.192,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	31.192,74
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410567294061
04/01/2022 10:59:57

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7926-X IPAM ASSISTENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.413.456,13			1.429.536,777867		
01/12/2021	RESGATE	395.926,92			104.530,012938	3,787686511	1.325.006,764929
	Aplicação 23/11/2021	73.542,02			19.416,079217		
	Aplicação 26/11/2021	322.384,90			85.113,933721		
02/12/2021	RESGATE	2.780.838,77			734.019,010416	3,788510557	590.987,754513
	Aplicação 26/11/2021	2.259.613,70			596.438,539656		
	Aplicação 29/11/2021	521.225,07			137.580,470760		
03/12/2021	RESGATE	400.622,76			105.723,866507	3,789331333	485.263,888006
	Aplicação 29/11/2021	400.622,76			105.723,866507		
06/12/2021	APLICAÇÃO	16.103,82			4.248,854802	3,790155406	489.512,742808
07/12/2021	RESGATE	4.914,62			1.296.396186	3,790986160	488.216,346622
	Aplicação 29/11/2021	4.914,62			1.296.396186		
08/12/2021	RESGATE	1.120.517,65			295.509,154143	3,791820437	192.707,192479
	Aplicação 29/11/2021	897.449,78			236.680,453106		
	Aplicação 30/11/2021	223.067,87			58.828,701037		
09/12/2021	RESGATE	37.040,13			9.766,308156	3,792643997	182.940,884323
	Aplicação 30/11/2021	37.040,13			9.766,308156		
10/12/2021	APLICAÇÃO	29.413,36			7.753,324125	3,793645090	190.694,208448
13/12/2021	RESGATE	3.938,11			1.037,795336	3,794688473	189.656,413112
	Aplicação 30/11/2021	3.938,11			1.037,795336		
14/12/2021	APLICAÇÃO	589,25			155,240086	3,795733515	189.811,653198
15/12/2021	RESGATE	130.341,69			34.329,706358	3,796760993	155.481,946840
	Aplicação 30/11/2021	130.341,69			34.329,706358		
16/12/2021	RESGATE	56.671,90			14.921,986550	3,797879043	140.559,960290
	Aplicação 30/11/2021	56.671,90			14.921,986550		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.506.211,10			659.738,004162	3,798797529	800.297,964452
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.428.128,38			902.179,077291	3,799831393	1.702.477,041743
21/12/2021	RESGATE	936.963,80			246.513,605961	3,800860388	1.455.963,435782
	Aplicação 30/11/2021	488.040,13			128.402,541277		
	Aplicação 06/12/2021	16.149,30			4.248,854802		
	Aplicação 10/12/2021	29.469,30			7.753,324125		
	Aplicação 14/12/2021	590,05			155,240086		
	Aplicação 17/12/2021	402.715,02			105.953,645671		
22/12/2021	RESGATE	1.399.967,55			368.226,490755	3,801919702	1.087.736,945027
	Aplicação 17/12/2021	1.399.967,55			368.226,490755		
23/12/2021	RESGATE	890.487,70			234.157,273417	3,802946998	853.579,671610
	Aplicação 17/12/2021	705.666,74			185.557,867736		
	Aplicação 20/12/2021	184.820,96			48.599,405681		
24/12/2021	APLICAÇÃO	533.670,54			140.292,872619	3,803974714	993.872,544229
27/12/2021	APLICAÇÃO	22.679,25			5.960,390216	3,804994166	999.832,934445
28/12/2021	RESGATE	1.586.044,55			416.724,556297	3,805978136	583.108,378148
	Aplicação 20/12/2021	1.586.044,55			416.724,556297		
29/12/2021	RESGATE	1.293.965,46			339.890,485166	3,807007011	243.217,892982
	Aplicação 20/12/2021	1.293.965,46			339.890,485166		
30/12/2021	APLICAÇÃO	107.757,79			28.297,564132	3,808023528	271.515,457114
31/12/2021	APLICAÇÃO	14.772,78			3.878,341468	3,809045727	275.393,798582
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.048.987,57			275.393,798582		275.393,798582

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.413.456,13
APLICAÇÕES (+)	6.659.326,27
RESGATES (-)	11.038.241,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.446,78

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.446,78
SALDO ATUAL =	1.048.987,57

Valor da Cota	

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

Rentabilidade	

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

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	1.048.987,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.048.987,57
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410567294061
04/01/2022 11:00:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7927-8 IPAM FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.321,34			13.552,478819		
01/12/2021	APLICAÇÃO	375.000,00			99.005,025603	3,787686511	112.557,504422
15/12/2021	RESGATE	198.867,50			52.378,198250	3,796760993	60.179,306172
	Aplicação 03/11/2021	51.455,52			13.552,478819		
	Aplicação 01/12/2021	147.411,98			38.825,719431		
17/12/2021	RESGATE	119.216,13			31.382,596490	3,798797529	28.796,709682
	Aplicação 01/12/2021	119.216,13			31.382,596490		
29/12/2021	RESGATE	1.900,25			499,145390	3,807007011	28.297,564292
	Aplicação 01/12/2021	1.900,25			499,145390		
30/12/2021	RESGATE	107.757,79			28.297,564292	3,808023528	
	Aplicação 01/12/2021	107.757,79			28.297,564292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.321,34
APLICAÇÕES (+)	375.000,00
RESGATES (-)	427.741,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.420,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410567294061
04/01/2022 11:01:24

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8568-5 IPAM DEP D CAUCOES GARANT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.771,94			9.182,260827		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.975,65			9.182,260827		9.182,260827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.771,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,71
SALDO ATUAL =	34.975,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	34.975,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.975,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320410567294061
04/01/2022 11:02:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.004,34			1.057,199424	3,787686511	1.057,199424
03/12/2021	RESGATE	150,00			39,584820	3,789331333	1.017,614604
	Aplicação 01/12/2021	150,00			39,584820		
07/12/2021	RESGATE	390,00			102,875606	3,790986160	914,738998
	Aplicação 01/12/2021	390,00			102,875606		
09/12/2021	RESGATE	700,00			184,567811	3,792643997	730,171187
	Aplicação 01/12/2021	700,00			184,567811		
13/12/2021	RESGATE	180,00			47,434724	3,794688473	682,736463
	Aplicação 01/12/2021	180,00			47,434724		
16/12/2021	RESGATE	287,00			75,568494	3,797879043	607,167969
	Aplicação 01/12/2021	287,00			75,568494		
17/12/2021	RESGATE	2.023,17			532,581688	3,798797529	74,586281
	Aplicação 01/12/2021	2.023,17			532,581688		
20/12/2021	RESGATE	130,00			34,212044	3,799831393	40,374237
	Aplicação 01/12/2021	130,00			34,212044		
29/12/2021	RESGATE	153,71			40,374237	3,807007011	
	Aplicação 01/12/2021	153,71			40,374237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.004,34
RESGATES (-)	4.013,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412079676811
04/01/2022 12:29:25

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5483-6 P M P VELHO CONVENIO ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.957.609,87			3.685.800,006924		
02/12/2021	RESGATE	29.664,35			7.830,082444	3,788510557	3.677.969,924480
	Aplicação 23/11/2021	29.664,35			7.830,082444		
03/12/2021	RESGATE	337.103,64			88.961,246821	3,789331333	3.589.008,677659
	Aplicação 23/11/2021	337.103,64			88.961,246821		
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.898.099,66			764.471,179182	3,790986160	4.353.479,856841
08/12/2021	RESGATE	163.303,36			43.067,271437	3,791820437	4.310.412,585404
	Aplicação 23/11/2021	163.303,36			43.067,271437		
09/12/2021	RESGATE	249,10			65,679774	3,792643997	4.310.346,905630
	Aplicação 23/11/2021	249,10			65,679774		
13/12/2021	RESGATE	9.073.518,09			2.391.110,141072	3,794688473	1.919.236,764558
	Aplicação 23/11/2021	104.557,58			27.553,666849		
	Aplicação 26/11/2021	1.560.907,06			411.339,974861		
	Aplicação 30/11/2021	7.408.053,45			1.952.216,499362		
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.990.207,89			1.314.688,681457	3,795733515	3.233.925,446015
15/12/2021	RESGATE	26.986,95			7.107,887499	3,796760993	3.226.817,558516
	Aplicação 30/11/2021	26.986,95			7.107,887499		
16/12/2021	RESGATE	148.406,26			39.076,089133	3,797879043	3.187.741,469383
	Aplicação 30/11/2021	148.406,26			39.076,089133		
20/12/2021	RESGATE	124,55			32,777770	3,799831393	3.187.708,691613
	Aplicação 30/11/2021	124,55			32,777770		
21/12/2021	APLICAÇÃO	8.273.455,56			2.176.732,296224	3,800860388	5.364.440,987837
27/12/2021	RESGATE	20.411.666,66			5.364.440,987837	3,804994166	
	Aplicação 30/11/2021	4.218.021,83			1.108.548,830974		
	Aplicação 07/12/2021	2.908.808,38			764.471,179182		
	Aplicação 14/12/2021	5.002.382,76			1.314.688,681457		
	Aplicação 21/12/2021	8.282.453,69			2.176.732,296224		
30/12/2021	APLICAÇÃO	700.956,57			184.073,592204	3,808023528	184.073,592204
31/12/2021	SALDO ATUAL	701.144,73			184.073,592204		184.073,592204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.957.609,87
APLICAÇÕES (+)	16.862.719,68
RESGATES (-)	30.191.022,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.838,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.838,14
SALDO ATUAL =	701.144,73

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 5111 - CTA SEMFAZ - CONV. ICMS

Conta Corrente: 5483-6
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	701.144,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	701.144,73
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:32:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7723-2 PM PORTO VELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 5112 - CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04)

Conta Corrente: 7723-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:33:20

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8019-5 PMPV ISS DEPOSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	920.844,84			243.168,419297		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6,72			1,773784	3,788510557	243.170,193081
07/12/2021	APLICAÇÃO	388,66			102,522136	3,790986160	243.272,715217
09/12/2021	APLICAÇÃO	53,58			14,127347	3,792643997	243.286,842564
14/12/2021	APLICAÇÃO	2,70			0,711324	3,795733515	243.287,553888
17/12/2021	APLICAÇÃO	145,63			38,335815	3,798797529	243.325,889703
22/12/2021	APLICAÇÃO	892,35			234,710375	3,801919702	243.560,600078
27/12/2021	RESGATE	926.746,68			243.560,588944	3,804994166	0,011134
	Aplicação 05/01/2021	231.120,69			60.741,403330		
	Aplicação 12/01/2021	111,75			29,369854		
	Aplicação 22/01/2021	616,59			162,046896		
	Aplicação 26/01/2021	590,71			155,244893		
	Aplicação 27/01/2021	9,23			2,422029		
	Aplicação 01/02/2021	2.757,55			724,718853		
	Aplicação 03/02/2021	82,92			21,792313		
	Aplicação 10/02/2021	756,77			198,889458		
	Aplicação 19/02/2021	868,72			228,311684		
	Aplicação 22/02/2021	86,79			22,808470		
	Aplicação 05/03/2021	1.207,07			317,233082		
	Aplicação 08/03/2021	398,30			104,677227		
	Aplicação 10/03/2021	446,13			117,247381		
	Aplicação 15/03/2021	9,21			2,421660		
	Aplicação 16/03/2021	263,72			69,307608		
	Aplicação 23/03/2021	755,27			198,490661		
	Aplicação 31/03/2021	1.200,51			315,508117		
	Aplicação 05/04/2021	30.819,07			8.099,636769		
	Aplicação 08/04/2021	228.519,40			60.057,752941		
	Aplicação 13/04/2021	397,68			104,515404		
	Aplicação 15/04/2021	607,88			159,758384		
	Aplicação 19/04/2021	39,72			10,437791		
	Aplicação 29/04/2021	282,34			74,203091		
	Aplicação 03/05/2021	1.254,15			329,602546		
	Aplicação 06/05/2021	676,47			177,784405		
	Aplicação 07/05/2021	274.695,07			72.193,295156		
	Aplicação 10/05/2021	397,42			104,446323		
	Aplicação 14/05/2021	9,20			2,418012		
	Aplicação 17/05/2021	28,21			7,414771		
	Aplicação 18/05/2021	357,75			94,021876		
	Aplicação 20/05/2021	646,73			169,967601		
	Aplicação 21/05/2021	66,57			17,495514		
	Aplicação 24/05/2021	118.151,81			31.051,771424		
	Aplicação 25/05/2021	1.277,29			335,686799		
	Aplicação 27/05/2021	500,02			131,411710		
	Aplicação 31/05/2021	1.425,54			374,649922		
	Aplicação 02/06/2021	484,54			127,343592		
	Aplicação 07/06/2021	396,94			104,321712		
	Aplicação 10/06/2021	263,96			69,371923		
	Aplicação 14/06/2021	493,23			129,627718		
	Aplicação 17/06/2021	4.618,85			1.213,890810		
	Aplicação 18/06/2021	580,58			152,584114		
	Aplicação 23/06/2021	67,38			17,708049		
	Aplicação 24/06/2021	39,61			10,409883		
	Aplicação 09/07/2021	859,89			225,988740		

Aplicação 19/07/2021	700,46	184,090127
Aplicação 23/07/2021	1.423,70	374,167222
Aplicação 27/07/2021	67,41	17,715672
Aplicação 03/08/2021	15,26	4,009668
Aplicação 04/08/2021	6,19	1,626191
Aplicação 05/08/2021	593,31	155,929840
Aplicação 09/08/2021	39,49	10,379493
Aplicação 11/08/2021	779,90	204,967120
Aplicação 19/08/2021	3,81	1,001662
Aplicação 24/08/2021	77,21	20,292743
Aplicação 25/08/2021	1.416,99	372,401983
Aplicação 06/09/2021	390,04	102,507978
Aplicação 08/09/2021	39,39	10,352444
Aplicação 09/09/2021	9,13	2,399798
Aplicação 14/09/2021	1.130,38	297,077548
Aplicação 22/09/2021	65,87	17,312399
Aplicação 27/09/2021	1.195,16	314,104116
Aplicação 28/09/2021	216,10	56,792855
Aplicação 07/10/2021	39,27	10,321501
Aplicação 19/10/2021	342,00	89,880109
Aplicação 20/10/2021	388,32	102,056220
Aplicação 22/10/2021	9,09	2,389056
Aplicação 27/10/2021	73,36	19,280868
Aplicação 05/11/2021	1.336,45	351,235900
Aplicação 09/11/2021	361,75	95,070915
Aplicação 11/11/2021	188,69	49,589317
Aplicação 17/11/2021	544,22	143,027908
Aplicação 18/11/2021	2.143,17	563,251249
Aplicação 22/11/2021	2.173,06	571,107818
Aplicação 23/11/2021	150,16	39,463261
Aplicação 29/11/2021	95,91	25,205820
Aplicação 02/12/2021	6,75	1,773784
Aplicação 07/12/2021	390,10	102,522136
Aplicação 09/12/2021	53,75	14,127347
Aplicação 14/12/2021	2,71	0,711324
Aplicação 17/12/2021	145,87	38,335815
Aplicação 22/12/2021	893,02	234,699241
30/12/2021 RESGATE	0,04	0,011134 3,808023528
Aplicação 22/12/2021	0,04	0,011134
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920.844,84
APLICAÇÕES (+)	1.489,64
RESGATES (-)	926.746,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.412,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.412,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:08:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	20000-X PMPV C TRANS ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.352.008,46			6.166.588,242860	
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.350.321,68			356.503,020004	6.523.091,262864
02/12/2021	RESGATE	525.934,74			138.823,617379	6.384.267,645485
	Aplicação 29/10/2021	525.934,74			138.823,617379	
03/12/2021	APLICAÇÃO	340.840,28			89.947,341640	6.474.214,987125
06/12/2021	APLICAÇÃO	468.897,49			123.714,581533	6.597.929,568658
07/12/2021	APLICAÇÃO	482.043,04			127.155,051391	6.725.084,620049
08/12/2021	APLICAÇÃO	531.340,21			140.127,998893	6.865.212,618942
09/12/2021	APLICAÇÃO	425.354,61			112.152,527454	6.977.365,146396
10/12/2021	APLICAÇÃO	446.252,80			117.631,668069	7.094.996,814465
13/12/2021	APLICAÇÃO	605.620,64			159.596,932477	7.254.593,746942
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.366.336,11			359.966,289677	7.614.560,036619
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.201.731,56			579.897,329344	8.194.457,365963
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.236.968,46			1.642.224,091232	9.836.681,457195
17/12/2021	RESGATE	9.632.083,04			2.535.561,047008	7.301.120,410187
	Aplicação 29/10/2021	2.474.083,69			651.280,746875	
	Aplicação 01/11/2021	832.215,72			219.073,461530	
	Aplicação 03/11/2021	2.332.607,62			614.038,416194	
	Aplicação 04/11/2021	289.214,37			76.133,136893	
	Aplicação 05/11/2021	208.117,86			54.785,192612	
	Aplicação 08/11/2021	493.064,26			129.794,825299	
	Aplicação 09/11/2021	295.093,32			77.680,717276	
	Aplicação 10/11/2021	87.738,75			23.096,454683	
	Aplicação 11/11/2021	70.540,88			18.569,266640	
	Aplicação 12/11/2021	462.348,50			121.709,170911	
	Aplicação 16/11/2021	2.087.058,07			549.399,658095	
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.977.295,53			1.309.872,732555	8.610.993,142742
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.001.642,03			1.052.825,313614	9.663.818,456356
22/12/2021	APLICAÇÃO	838.414,75			220.524,055139	9.884.342,511495
23/12/2021	APLICAÇÃO	520.576,54			136.887,666400	10.021.230,177895
24/12/2021	APLICAÇÃO	769.015,55			202.161,057267	10.223.391,235162
27/12/2021	APLICAÇÃO	328.438,74			86.317,803831	10.309.709,038993
28/12/2021	RESGATE	32.456.409,31			8.527.744,535103	1.781.964,503890
	Aplicação 16/11/2021	858.740,51			225.629,385698	
	Aplicação 17/11/2021	5.358.714,96			1.407.973,131689	
	Aplicação 18/11/2021	1.105.521,30			290.469,692313	
	Aplicação 19/11/2021	19.066,05			5.009,497088	
	Aplicação 22/11/2021	558.995,70			146.873,071905	
	Aplicação 23/11/2021	298.394,23			78.401,456671	
	Aplicação 25/11/2021	309.609,77			81.348,278106	
	Aplicação 26/11/2021	3.048.413,79			800.954,100370	
	Aplicação 29/11/2021	1.614.705,86			424.255,160073	
	Aplicação 30/11/2021	119.088,31			31.289,804560	
	Aplicação 01/12/2021	1.356.842,70			356.503,020004	
	Aplicação 03/12/2021	342.337,62			89.947,341640	
	Aplicação 06/12/2021	470.854,99			123.714,581533	
	Aplicação 07/12/2021	483.949,35			127.155,051391	
	Aplicação 08/12/2021	533.324,10			140.127,998893	
	Aplicação 09/12/2021	426.850,07			112.152,527454	
	Aplicação 10/12/2021	447.703,56			117.631,668069	
	Aplicação 13/12/2021	607.422,45			159.596,932477	
	Aplicação 14/12/2021	1.370.023,83			359.966,289677	
	Aplicação 15/12/2021	2.207.076,56			579.897,329344	

Aplicação 16/12/2021	6.250.269,00	1.642.224,091232	
Aplicação 20/12/2021	4.668.504,60	1.226.624,124916	
29/12/2021 APLICAÇÃO	303.451,06	79.708,563478	3,807007011 1.861.673,067368
30/12/2021 RESGATE	7.089.294,85	1.861.673,067368	3,808023528
Aplicação 20/12/2021	317.012,66	83.248,607639	
Aplicação 21/12/2021	4.009.183,57	1.052.825,313614	
Aplicação 22/12/2021	839.760,79	220.524,055139	
Aplicação 23/12/2021	521.271,45	136.887,666400	
Aplicação 24/12/2021	769.834,06	202.161,057267	
Aplicação 27/12/2021	328.700,23	86.317,803831	
Aplicação 29/12/2021	303.532,09	79.708,563478	
31/12/2021 APLICAÇÃO	629.039,43	165.143,575342	3,809045727 165.143,575342
31/12/2021 SALDO ATUAL	629.039,43	165.143,575342	165.143,575342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.352.008,46
APLICAÇÕES (+)	26.823.580,51
RESGATES (-)	49.703.721,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.172,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.172,40
SALDO ATUAL =	629.039,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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. ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	629.039,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	629.039,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481

04/01/2022 14:08:43

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	22619-X PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	760.583,89			200.848,149563		
10/12/2021	APLICAÇÃO	41.684,25			10.987,915055	3,793645090	211.836,064618
20/12/2021	APLICAÇÃO	18.905,22			4.975,278649	3,799831393	216.811,343267
28/12/2021	RESGATE	825.179,21			216.811,332204	3,805978136	0,011063
	Aplicação 30/12/2020	3.467,72			911,123882		
	Aplicação 08/01/2021	27.909,14			7.332,974357		
	Aplicação 20/01/2021	2.191,80			575,882217		
	Aplicação 29/01/2021	45.115,46			11.853,837727		
	Aplicação 10/02/2021	5.948,17			1.562,849352		
	Aplicação 19/02/2021	766,46			201,383262		
	Aplicação 26/02/2021	1.733,79			455,543605		
	Aplicação 10/03/2021	1.387,40			364,531350		
	Aplicação 19/03/2021	1.980,16			520,276051		
	Aplicação 30/03/2021	1.692,24			444,627253		
	Aplicação 09/04/2021	6.536,97			1.717,553489		
	Aplicação 20/04/2021	33.841,91			8.891,778495		
	Aplicação 30/04/2021	1.290,74			339,135938		
	Aplicação 10/05/2021	4.868,20			1.279,092574		
	Aplicação 20/05/2021	2.137,25			561,549274		
	Aplicação 28/05/2021	843,71			221,680748		
	Aplicação 10/06/2021	2.733,93			718,325468		
	Aplicação 18/06/2021	3.008,06			790,352450		
	Aplicação 30/06/2021	1.937,10			508,961217		
	Aplicação 09/07/2021	15.600,38			4.098,915726		
	Aplicação 20/07/2021	823,95			216,487572		
	Aplicação 30/07/2021	1.227,78			322,593623		
	Aplicação 10/08/2021	5.784,83			1.519,931782		
	Aplicação 20/08/2021	775,45			203,745116		
	Aplicação 30/08/2021	6.096,71			1.601,877324		
	Aplicação 10/09/2021	4.693,44			1.233,176118		
	Aplicação 20/09/2021	4.418,97			1.161,059895		
	Aplicação 30/09/2021	16.513,01			4.338,703211		
	Aplicação 08/10/2021	511.528,20			134.401,245549		
	Aplicação 20/10/2021	3.578,13			940,133919		
	Aplicação 29/10/2021	5.752,06			1.511,323389		
	Aplicação 10/11/2021	28.973,39			7.612,599493		
	Aplicação 19/11/2021	6.335,89			1.664,719220		
	Aplicação 30/11/2021	2.931,28			770,178917		
	Aplicação 10/12/2021	41.819,77			10.987,915055		
	Aplicação 20/12/2021	18.935,76			4.975,267586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,04			0,011063		0,011063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	760.583,89
APLICAÇÕES (+)	60.589,47
RESGATES (-)	825.179,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.005,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.005,89
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade	

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	0,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,04
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:09:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 25131-3 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.203.556,00			581.895,237599		
10/12/2021	APLICAÇÃO	66.267,16			17.467,938731	3,793645090	599.363,176330
20/12/2021	APLICAÇÃO	91.703,00			24.133,439228	3,799831393	623.496,615558
30/12/2021	APLICAÇÃO	102.766,32			26.986,787041	3,808023528	650.483,402599
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.477.721,03			650.483,402599		650.483,402599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203.556,00
APLICAÇÕES (+)	260.736,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.428,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.428,55
SALDO ATUAL =	2.477.721,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	2.477.721,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.477.721,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:12:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 39738-5 PREFEITURA MUNICIPAL CFEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.969.239,06			1.048.160,929729		
08/12/2021	APLICAÇÃO	381.178,37			100.526,482288	3,791820437	1.148.687,412017
28/12/2021	RESGATE	4.371.879,17			1.148.687,412017	3,805978136	
	Aplicação 13/01/2021	343.984,50			90.380,051381		
	Aplicação 09/02/2021	457.108,22			120.102,692959		
	Aplicação 11/03/2021	309.152,55			81.228,147193		
	Aplicação 13/04/2021	307.648,02			80.832,839519		
	Aplicação 12/05/2021	361.207,16			94.905,212564		
	Aplicação 15/06/2021	338.414,79			88.916,639320		
	Aplicação 19/07/2021	381.550,09			100.250,205189		
	Aplicação 13/08/2021	327.240,07			85.980,543027		
	Aplicação 09/09/2021	425.125,41			111.699,383745		
	Aplicação 19/10/2021	394.266,06			103.591,257828		
	Aplicação 09/11/2021	343.580,71			90.273,957004		
	Aplicação 08/12/2021	382.601,59			100.526,482288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969.239,06
APLICAÇÕES (+)	381.178,37
RESGATES (-)	4.371.879,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.461,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.461,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:12:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 99304-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.812.135,23			2.062.958,366613		
09/12/2021	APLICAÇÃO	13.648.015,38			3.598.549,030912	3,792643997	5.661.507,397525
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.956.701,79			3.151.771,319230	3,793645090	8.813.278,716755
17/12/2021	RESGATE	9.872.379,03			2.598.816,850499	3,798797529	6.214.461,866256
	Aplicação 19/11/2021	2.193.924,95			577.531,423979		
	Aplicação 30/11/2021	5.642.836,20			1.485.426,942634		
	Aplicação 09/12/2021	2.035.617,88			535.858,483886		
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.775.476,43			1.256.760,086459	3,799831393	7.471.221,952715
28/12/2021	RESGATE	28.435.307,40			7.471.221,952715	3,805978136	
	Aplicação 09/12/2021	11.656.533,26			3.062.690,547026		
	Aplicação 10/12/2021	11.995.572,73			3.151.771,319230		
	Aplicação 20/12/2021	4.783.201,41			1.256.760,086459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.812.135,23
APLICAÇÕES (+)	30.380.193,60
RESGATES (-)	38.307.686,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.357,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.357,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:13:21

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	283142-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.700.744,60			1.241.330,329418		
28/12/2021	RESGATE	4.724.476,11			1.241.330,329418	3,805978136	
	Aplicação 20/01/2021	2.578.856,03			677.580,357771		
	Aplicação 12/02/2021	196.232,63			51.559,052404		
	Aplicação 26/02/2021	196.224,74			51.556,976579		
	Aplicação 30/03/2021	196.154,95			51.538,642371		
	Aplicação 30/04/2021	196.016,47			51.502,259122		
	Aplicação 28/05/2021	195.794,35			51.443,898358		
	Aplicação 30/06/2021	195.473,67			51.359,641537		
	Aplicação 30/07/2021	195.093,03			51.259,628828		
	Aplicação 30/08/2021	194.616,35			51.134,385626		
	Aplicação 30/09/2021	194.043,89			50.983,975077		
	Aplicação 29/10/2021	193.404,55			50.815,991262		
	Aplicação 30/11/2021	192.565,45			50.595,520483		
29/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	4.724.476,11			1.241.330,329418	3,807007011	1.241.330,329418
29/12/2021	RESGATE	4.724.476,11			1.241.330,329418	3,807007011	
	Aplicação 20/01/2021	2.578.856,03			677.580,357771		
	Aplicação 12/02/2021	196.232,63			51.559,052404		
	Aplicação 26/02/2021	196.224,74			51.556,976579		
	Aplicação 30/03/2021	196.154,95			51.538,642371		
	Aplicação 30/04/2021	196.016,47			51.502,259122		
	Aplicação 28/05/2021	195.794,35			51.443,898358		
	Aplicação 30/06/2021	195.473,67			51.359,641537		
	Aplicação 30/07/2021	195.093,03			51.259,628828		
	Aplicação 30/08/2021	194.616,35			51.134,385626		
	Aplicação 30/09/2021	194.043,89			50.983,975077		
	Aplicação 29/10/2021	193.404,55			50.815,991262		
	Aplicação 30/11/2021	192.565,45			50.595,520483		
30/12/2021	APLICAÇÃO	0,02			0,005253	3,808023528	0,005253
30/12/2021	RESGATE	0,02			0,005253	3,808023528	
	Aplicação 29/12/2021	0,02			0,005253		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.700.744,60
APLICAÇÕES (+)	0,02
RESGATES (-)	4.724.476,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.731,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.731,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:14:50

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	40011-4 PMPV CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.802,27			9.718,412190		
01/12/2021	RESGATE	700,00			184,809381	3,787686511	9.533,602809
	Aplicação 20/09/2021	531,83			140,409579		
	Aplicação 21/09/2021	168,17			44,399802		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.800,00			2.322,812584	3,788510557	11.856,415393
03/12/2021	RESGATE	869,00			229,328059	3,789331333	11.627,087334
	Aplicação 21/09/2021	869,00			229,328059		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.022,00			1.061,170207	3,790155406	12.688,257541
07/12/2021	RESGATE	305,00			80,454000	3,790986160	12.607,803541
	Aplicação 21/09/2021	305,00			80,454000		
08/12/2021	RESGATE	154,42			40,724502	3,791820437	12.567,079039
	Aplicação 21/09/2021	154,42			40,724502		
09/12/2021	RESGATE	9.070,10			2.391,497859	3,792643997	10.175,581180
	Aplicação 21/09/2021	2.134,30			562,748356		
	Aplicação 22/09/2021	6.935,80			1.828,749503		
10/12/2021	RESGATE	2.596,55			684,447263	3,793645090	9.491,133917
	Aplicação 22/09/2021	102,05			26,900030		
	Aplicação 29/09/2021	2.494,50			657,547233		
13/12/2021	RESGATE	1.069,65			281,880847	3,794688473	9.209,253070
	Aplicação 29/09/2021	1.069,65			281,880847		
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.546,76			1.197,860698	3,795733515	10.407,113768
15/12/2021	RESGATE	2.654,67			699,193340	3,796760993	9.707,920428
	Aplicação 29/09/2021	2.654,67			699,193340		
16/12/2021	RESGATE	3.834,33			1.009,597714	3,797879043	8.698,322714
	Aplicação 29/09/2021	549,88			144,786920		
	Aplicação 07/10/2021	3.284,45			864,810794		
17/12/2021	RESGATE	2.618,07			689,183875	3,798797529	8.009,138839
	Aplicação 07/10/2021	2.618,07			689,183875		
20/12/2021	RESGATE	2.188,84			576,036085	3,799831393	7.433,102754
	Aplicação 07/10/2021	1.109,86			292,081197		
	Aplicação 01/11/2021	1.078,98			283,954888		
21/12/2021	RESGATE	7.450,00			1.960,082518	3,800860388	5.473,020236
	Aplicação 01/11/2021	5.893,00			1.550,438475		
	Aplicação 16/11/2021	1.303,88			343,049779		
	Aplicação 29/11/2021	253,12			66,594264		
30/12/2021	RESGATE	20.835,82			5.471,557580	3,808023528	1,462656
	Aplicação 29/11/2021	3.393,62			891,176747		
	Aplicação 02/12/2021	8.845,32			2.322,812584		
	Aplicação 06/12/2021	4.040,96			1.061,170207		
	Aplicação 14/12/2021	4.555,92			1.196,398042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,57			1,462656		1,462656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.802,27
APLICAÇÕES (+)	17.368,76
RESGATES (-)	54.346,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,99
SALDO ATUAL =	5,57

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade	

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	5,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,57
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481

04/01/2022 14:15:28

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8849-8 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	884.662,98			233.613,837662		
06/12/2021	RESGATE	6.997,17			1.846,143298	3,790155406	231.767,694364
	Aplicação 24/09/2021	6.997,17			1.846,143298		
08/12/2021	RESGATE	4.525,59			1.193,513795	3,791820437	230.574,180569
	Aplicação 24/09/2021	4.525,59			1.193,513795		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.488,67			919,851692	3,792643997	231.494,032261
10/12/2021	RESGATE	1.531,43			403,682992	3,793645090	231.090,349269
	Aplicação 24/09/2021	1.531,43			403,682992		
13/12/2021	APLICAÇÃO	64.700,83			17.050,366706	3,794688473	248.140,715975
14/12/2021	RESGATE	12.043,39			3.172,875533	3,795733515	244.967,840442
	Aplicação 24/09/2021	12.043,39			3.172,875533		
16/12/2021	RESGATE	2.672,26			703,619038	3,797879043	244.264,221404
	Aplicação 24/09/2021	2.672,26			703,619038		
17/12/2021	APLICAÇÃO	17.531.937,23			4.615.128,102027	3,798797529	4.859.392,323431
20/12/2021	RESGATE	17.798.323,96			4.683.977,292463	3,799831393	175.415,030968
	Aplicação 24/09/2021	309.629,09			81.484,954459		
	Aplicação 30/09/2021	309.565,43			81.468,202278		
	Aplicação 08/10/2021	6.350,50			1.671,259242		
	Aplicação 18/10/2021	3.269,76			860,500837		
	Aplicação 27/10/2021	72.110,32			18.977,241004		
	Aplicação 28/10/2021	16.698,21			4.394,459893		
	Aplicação 04/11/2021	46,47			12,229263		
	Aplicação 09/11/2021	13.909,48			3.660,552067		
	Aplicação 18/11/2021	5.235,44			1.377,807796		
	Aplicação 19/11/2021	201,83			53,116732		
	Aplicação 26/11/2021	17.139,40			4.510,568239		
	Aplicação 29/11/2021	105.723,13			27.823,111196		
	Aplicação 09/12/2021	3.495,28			919,851692		
	Aplicação 13/12/2021	64.788,52			17.050,366706		
	Aplicação 17/12/2021	16.870.161,10			4.439.713,071059		
21/12/2021	RESGATE	3.879,90			1.020,795189	3,800860388	174.394,235779
	Aplicação 17/12/2021	3.879,90			1.020,795189		
23/12/2021	APLICAÇÃO	911.148,00			239.589,981264	3,802946998	413.984,217043
24/12/2021	RESGATE	908.348,00			238.789,179291	3,803974714	175.195,037752
	Aplicação 17/12/2021	663.391,26			174.394,235779		
	Aplicação 23/12/2021	244.956,74			64.394,943512		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.384,29			363,808704	3,804994166	175.558,846456
29/12/2021	APLICAÇÃO	268.812,99			70.610,059089	3,807007011	246.168,905545
31/12/2021	RESGATE	4,77			1,252282	3,809045727	246.167,653263
	Aplicação 23/12/2021	4,77			1,252282		
31/12/2021	SALDO ATUAL	937.663,85			246.167,653263		246.167,653263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	884.662,98
APLICAÇÕES (+)	18.781.472,01
RESGATES (-)	18.738.326,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.855,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.855,33
SALDO ATUAL =	937.663,85

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021

3,809045727

Rentabilidade	

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	937.663,85
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	937.663,85
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:15:09

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8846-3 FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.495.185,25			394.835,066492			
01/12/2021	RESGATE	34.321,04			9.061,214517	3,787686511	385.773,851975	
	Aplicação 27/08/2021	34.321,04			9.061,214517			
02/12/2021	RESGATE	15.440,76			4.075,680869	3,788510557	381.698,171106	
	Aplicação 27/08/2021	15.440,76			4.075,680869			
06/12/2021	RESGATE	2.081,28			549,127879	3,790155406	381.149,043227	
	Aplicação 27/08/2021	2.081,28			549,127879			
07/12/2021	RESGATE	7.686,27			2.027,512018	3,790986160	379.121,531209	
	Aplicação 27/08/2021	7.686,27			2.027,512018			
08/12/2021	RESGATE	1.352,87			356,786410	3,791820437	378.764,744799	
	Aplicação 27/08/2021	1.352,87			356,786410			
09/12/2021	APLICAÇÃO	177.014,90			46.673,217981	3,792643997	425.437,962780	
10/12/2021	RESGATE	178.540,61			47.063,076741	3,793645090	378.374,886039	
	Aplicação 27/08/2021	178.540,61			47.063,076741			
17/12/2021	APLICAÇÃO	147.946,06			38.945,497587	3,798797529	417.320,383626	
20/12/2021	RESGATE	98.245,01			25.855,097197	3,799831393	391.465,286429	
	Aplicação 27/08/2021	59.494,39			15.657,112085			
	Aplicação 13/09/2021	38.750,62			10.197,985112			
21/12/2021	RESGATE	4.707,08			1.238,424862	3,800860388	390.226,861567	
	Aplicação 13/09/2021	4.707,08			1.238,424862			
23/12/2021	RESGATE	10.936,06			2.875,680362	3,802946998	387.351,181205	
	Aplicação 13/09/2021	10.936,06			2.875,680362			
28/12/2021	RESGATE	18.291,28			4.805,934072	3,805978136	382.545,247133	
	Aplicação 13/09/2021	18.291,28			4.805,934072			
29/12/2021	RESGATE	473.088,78			124.267,903535	3,807007011	258.277,343598	
	Aplicação 13/09/2021	110.436,68			29.008,792464			
	Aplicação 27/09/2021	305.690,95			80.296,924614			
	Aplicação 28/09/2021	1.918,24			503,871559			
	Aplicação 30/09/2021	25.150,70			6.606,423429			
	Aplicação 13/10/2021	29.892,21			7.851,891469			
30/12/2021	APLICAÇÃO	462.368,95			121.419,667341	3,808023528	379.697,010939	
31/12/2021	RESGATE	1,59			0,417427	3,809045727	379.696,593512	
	Aplicação 13/10/2021	1,59			0,417427			
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.446.281,69			379.696,593512		379.696,593512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.495.185,25
APLICAÇÕES (+)	787.329,91
RESGATES (-)	844.692,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.459,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.459,16
SALDO ATUAL =	1.446.281,69

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 DE MAIS SECRETARIAS

Conta Corrente: 8846-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.446.281,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.446.281,69
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330414513717841
04/01/2022 14:55:24

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8841-2 FOPAG SEMUSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	874.022,26			230.803,931848		
01/12/2021	RESGATE	25.493,28			6.730,567571	3,787686511	224.073,364277
	Aplicação 28/10/2021	25.493,28			6.730,567571		
03/12/2021	RESGATE	8.560,32			2.259,058195	3,789331333	221.814,306082
	Aplicação 28/10/2021	8.560,32			2.259,058195		
07/12/2021	APLICAÇÃO	20.057,62			5.290,871333	3,790986160	227.105,177415
08/12/2021	RESGATE	9.336,40			2.462,247397	3,791820437	224.642,930018
	Aplicação 28/10/2021	9.336,40			2.462,247397		
09/12/2021	RESGATE	3.222,98			849,797662	3,792643997	223.793,132356
	Aplicação 28/10/2021	3.222,98			849,797662		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.873,41			2.602,618264	3,793645090	226.395,750620
13/12/2021	RESGATE	397.170,65			104.664,889575	3,794688473	121.730,861045
	Aplicação 28/10/2021	130.928,58			34.503,116682		
	Aplicação 05/11/2021	63.595,31			16.759,032568		
	Aplicação 08/11/2021	140,75			37,090474		
	Aplicação 10/11/2021	149.285,62			39.340,678189		
	Aplicação 22/11/2021	25.683,18			6.768,191783		
	Aplicação 23/11/2021	27.537,21			7.256,779879		
14/12/2021	APLICAÇÃO	990,00			260,819152	3,795733515	121.991,680197
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.511,76			1.188,318150	3,796760993	123.179,998347
17/12/2021	APLICAÇÃO	95.743,92			25.203,743887	3,798797529	148.383,742234
20/12/2021	RESGATE	479.967,52			126.312,846639	3,799831393	22.070,895595
	Aplicação 23/11/2021	287.566,40			75.678,727445		
	Aplicação 25/11/2021	104.484,25			27.497,076574		
	Aplicação 26/11/2021	40.512,16			10.661,567429		
	Aplicação 07/12/2021	20.104,42			5.290,871333		
	Aplicação 10/12/2021	9.889,51			2.602,618264		
	Aplicação 14/12/2021	991,07			260,819152		
	Aplicação 15/12/2021	4.515,41			1.188,318150		
	Aplicação 17/12/2021	11.904,30			3.132,848292		
21/12/2021	APLICAÇÃO	547.479,50			144.040,939185	3,800860388	166.111,834780
27/12/2021	RESGATE	14.062,84			3.695,890029	3,804994166	162.415,944751
	Aplicação 17/12/2021	14.062,84			3.695,890029		
29/12/2021	RESGATE	6.463,30			1.697,737877	3,807007011	160.718,206874
	Aplicação 17/12/2021	6.463,30			1.697,737877		
30/12/2021	APLICAÇÃO	917.102,20			240.834,173753	3,808023528	401.552,380627
31/12/2021	RESGATE	910.646,85			239.074,801215	3,809045727	162.477,579412
	Aplicação 17/12/2021	63.524,48			16.677,267689		
	Aplicação 21/12/2021	548.658,52			144.040,939185		
	Aplicação 30/12/2021	298.463,85			78.356,594341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	618.884,53			162.477,579412		162.477,579412

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	874.022,26
APLICAÇÕES (+)	1.595.758,41
RESGATES (-)	1.854.924,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.028,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.028,00
SALDO ATUAL =	618.884,53

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	618.884,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	618.884,53
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412480453761
04/01/2022 12:54:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9398-X CONVENIO768714/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162.280,27			42.853,513303		
31/12/2021	SALDO ATUAL	163.230,99			42.853,513303		42.853,513303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.280,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,72
SALDO ATUAL =	163.230,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 5963 - CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. Conta Corrente: 9398-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	163.230,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	163.230,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:29:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9613-X FMS SISTEMA PENITENCIARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119.165,39			31.468,124588		
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.863,53			31.468,124588		31.468,124588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.165,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,14
SALDO ATUAL =	119.863,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	119.863,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	119.863,53
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:14:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400633-X PM PORTO VELHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.422,77			2.224,209617		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.472,12			2.224,209617		2.224,209617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.422,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,35
SALDO ATUAL =	8.472,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 6764 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente: 400633-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	8.472,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.472,12
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:08:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9532-X PM PORTO VELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	304.881,57			80.510,381031		
31/12/2021	SALDO ATUAL	306.667,72			80.510,381031		80.510,381031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.881,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.786,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.786,15
SALDO ATUAL =	306.667,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 6895 - CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	306.667,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	306.667,72
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412260068671
04/01/2022 12:32:31

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7546-9 PM PORTO VELHO IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.853.148,36			489.362,742236		
16/12/2021	APLICAÇÃO	136.294,13			35.886,906469	3,797879043	525.249,648705
27/12/2021	RESGATE	1.998.571,85			525.249,648705	3,804994166	
	Aplicação 18/01/2021	215.557,77			56.651,273770		
	Aplicação 26/02/2021	248.728,79			65.369,034166		
	Aplicação 16/03/2021	131.245,04			34.492,837136		
	Aplicação 26/03/2021	42.387,23			11.139,894461		
	Aplicação 16/04/2021	126.960,63			33.366,838429		
	Aplicação 27/04/2021	36.390,11			9.563,775658		
	Aplicação 19/05/2021	122.528,79			32.202,097652		
	Aplicação 16/06/2021	132.909,20			34.930,198516		
	Aplicação 28/06/2021	33.776,32			8.876,838900		
	Aplicação 16/07/2021	21.257,84			5.586,825695		
	Aplicação 27/07/2021	138.186,28			36.317,080024		
	Aplicação 17/08/2021	100.647,98			26.451,546474		
	Aplicação 28/09/2021	186.462,56			49.004,690686		
	Aplicação 26/10/2021	167.463,94			44.011,615418		
	Aplicação 17/11/2021	117.270,68			30.820,197763		
	Aplicação 26/11/2021	40.249,22			10.577,997488		
	Aplicação 16/12/2021	136.549,47			35.886,906469		
28/12/2021	ESTORNO DE RESGATE	1.998.571,85			525.249,648705	3,805978136	525.249,648705
28/12/2021	RESGATE	1.998.571,85			525.249,648705	3,805978136	
	Aplicação 18/01/2021	215.557,77			56.651,273770		
	Aplicação 26/02/2021	248.728,79			65.369,034166		
	Aplicação 16/03/2021	131.245,04			34.492,837136		
	Aplicação 26/03/2021	42.387,23			11.139,894461		
	Aplicação 16/04/2021	126.960,63			33.366,838429		
	Aplicação 27/04/2021	36.390,11			9.563,775658		
	Aplicação 19/05/2021	122.528,79			32.202,097652		
	Aplicação 16/06/2021	132.909,20			34.930,198516		
	Aplicação 28/06/2021	33.776,32			8.876,838900		
	Aplicação 16/07/2021	21.257,84			5.586,825695		
	Aplicação 27/07/2021	138.186,28			36.317,080024		
	Aplicação 17/08/2021	100.647,98			26.451,546474		
	Aplicação 28/09/2021	186.462,56			49.004,690686		
	Aplicação 26/10/2021	167.463,94			44.011,615418		
	Aplicação 17/11/2021	117.270,68			30.820,197763		
	Aplicação 26/11/2021	40.249,22			10.577,997488		
	Aplicação 16/12/2021	136.549,47			35.886,906469		
29/12/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002627	3,807007011	0,002627
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,002627		0,002627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853.148,36
APLICAÇÕES (+)	136.294,14
RESGATES (-)	1.998.571,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.129,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.129,36
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade	

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	0,01
Valor Aplicado	-
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:13:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400667-4 FUNDO MUN S-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	255.580,77			67.491,469879		
31/12/2021	SALDO ATUAL	257.078,09			67.491,469879		67.491,469879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.580,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,32
SALDO ATUAL =	257.078,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	257.078,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	257.078,09
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:07:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400657-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	301.312,00			79.567,761949		
31/12/2021	SALDO ATUAL	303.077,24			79.567,761949		79.567,761949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.312,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.765,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.765,24
SALDO ATUAL =	303.077,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 MAT. PERM. UPA JACY

Conta Corrente: 400657-7
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	303.077,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	303.077,24
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:08:19

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	400664-X FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:09:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400665-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3360412380287751
04/01/2022 13:11:04

Cliente	

Agência	2757-X
Conta	400666-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3310410095558421
04/01/2022 10:25:05

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.891.561,28			1.278.041,178431			
01/12/2021	RESGATE	5,22			1,132059	4,611069093	1.278.040,046372	
	Aplicação 18/08/2021	5,22			1,132059			
03/12/2021	RESGATE	634.932,25	351,86		137.700,316580	4,613526866	1.140.339,729792	
	Aplicação 18/08/2021	634.932,25	351,86		137.700,316580			
06/12/2021	RESGATE	143.573,58	88,14		31.130,956167	4,614754498	1.109.208,773625	
	Aplicação 18/08/2021	143.573,58	88,14		31.130,956167			
07/12/2021	RESGATE	6,81			1,475305	4,615995716	1.109.207,298320	
	Aplicação 18/08/2021	6,81			1,475305			
08/12/2021	RESGATE	27.711,68	20,37		6.006,188259	4,617246214	1.103.201,110061	
	Aplicação 18/08/2021	27.711,68	20,37		6.006,188259			
09/12/2021	RESGATE	12,03			2,604755	4,618477080	1.103.198,505306	
	Aplicação 18/08/2021	12,03			2,604755			
10/12/2021	RESGATE	14.833,60	12,83		3.213,566345	4,619923290	1.099.984,938961	
	Aplicação 18/08/2021	14.833,60	12,83		3.213,566345			
13/12/2021	RESGATE	45.229,02	42,45		9.795,985070	4,621431094	1.090.188,953891	
	Aplicação 18/08/2021	45.229,02	42,45		9.795,985070			
14/12/2021	RESGATE	36.492,69	36,91		7.901,818739	4,622935707	1.082.287,135152	
	Aplicação 18/08/2021	36.492,69	36,91		7.901,818739			
15/12/2021	RESGATE	9,23			1,995930	4,624411610	1.082.285,139222	
	Aplicação 18/08/2021	9,23			1,995930			
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.972.049,06			426.296,381375	4,626004691	1.508.581,520597	
17/12/2021	RESGATE	1.322.142,20	1.517,48		286.051,311962	4,627350495	1.222.530,208635	
	Aplicação 18/08/2021	182.482,07	223,70		39.483,884357			
	Aplicação 17/09/2021	1.139.660,13	1.293,78		246.567,427605			
22/12/2021	RESGATE	138.780,49	187,68		30.002,850488	4,631832234	1.192.527,358147	
	Aplicação 17/09/2021	138.780,49	187,68		30.002,850488			
23/12/2021	RESGATE	23,68	0,03		5,117285	4,633315960	1.192.522,240862	
	Aplicação 17/09/2021	23,68	0,03		5,117285			
28/12/2021	RESGATE	2.103.740,71	3.267,41		454.321,966812	4,637698095	738.200,274050	
	Aplicação 17/09/2021	141.513,21	231,53		30.563,598279			
	Aplicação 19/10/2021	1.732.909,83	2.650,59		374.228,848111			
	Aplicação 17/11/2021	229.317,67	385,29		49.529,520422			
30/12/2021	RESGATE	7.758,09	14,13		1.674,815928	4,640641320	736.525,458122	
	Aplicação 17/11/2021	7.758,09	14,13		1.674,815928			
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.419.033,61			736.525,458122		736.525,458122	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.891.561,28
APLICAÇÕES (+)	1.972.049,06
RESGATES (-)	4.475.251,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.213,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.539,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.674,55
SALDO ATUAL =	3.419.033,61

Valor da Cota	
30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963

Últimos 12 meses 3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JE599731 CLAUDIANE GUERSON N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 - APLICAÇÃO RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP

Conta Corrente: 9710-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.419.033,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.419.033,61
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:25:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9624-5 PMPV LEI PELE 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.400,04			897,851426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.419,96			897,851426		897,851426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.400,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	3.419,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 7540 - PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.

Conta Corrente: 9624-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.419,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.419,96
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:13:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400625-9 CONVENIO783658/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 7838 - CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658

Conta Corrente: 400625-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:14:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400642-9 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:10:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9794-2 PM PORTO VELHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.585,54			20.224,019460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.034,21			20.224,019460		20.224,019460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.585,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,67
SALDO ATUAL =	77.034,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 8134 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE Conta Corrente: 9794-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	77.034,21		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	77.034,21		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330410225975621
04/01/2022 12:30:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9770-5 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G336041354187140004
04/01/2022 13:56:12

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.058.427,92			6.086.642,328256		
02/12/2021	RESGATE	196.357,58			42.572,559481	4,612303850	6.044.069,768775
	Aplicação 13/05/2021	196.357,58			42.572,559481		
03/12/2021	RESGATE	501.215,44			108.640,407774	4,613526866	5.935.429,361001
	Aplicação 13/05/2021	501.215,44			108.640,407774		
06/12/2021	RESGATE	47.177,68			10.223,226397	4,614754498	5.925.206,134604
	Aplicação 13/05/2021	47.177,68			10.223,226397		
07/12/2021	RESGATE	373.098,49			80.827,304217	4,615995716	5.844.378,830387
	Aplicação 13/05/2021	373.098,49			80.827,304217		
08/12/2021	RESGATE	53.716,30			11.633,839200	4,617246214	5.832.744,991187
	Aplicação 13/05/2021	53.716,30			11.633,839200		
09/12/2021	RESGATE	50.317,32			10.894,786123	4,618477080	5.821.850,205064
	Aplicação 13/05/2021	50.317,32			10.894,786123		
10/12/2021	RESGATE	85.276,73			18.458,473149	4,619923290	5.803.391,731915
	Aplicação 13/05/2021	85.276,73			18.458,473149		
13/12/2021	RESGATE	196.063,37			42.424,817337	4,621431094	5.760.966,914578
	Aplicação 13/05/2021	196.063,37			42.424,817337		
14/12/2021	RESGATE	124.647,18			26.962,776015	4,622935707	5.734.004,138563
	Aplicação 13/05/2021	124.647,18			26.962,776015		
15/12/2021	RESGATE	326.016,10			70.498,936404	4,624411610	5.663.505,202159
	Aplicação 13/05/2021	326.016,10			70.498,936404		
16/12/2021	RESGATE	271.356,53			58.658,939652	4,626004691	5.604.846,262507
	Aplicação 13/05/2021	271.356,53			58.658,939652		
17/12/2021	RESGATE	17.068.222,55			3.688.551,919385	4,627350495	1.916.294,343122
	Aplicação 13/05/2021	6.801.016,25			1.469.743,054482		
	Aplicação 05/10/2021	10.267.206,30			2.218.808,864903		
20/12/2021	RESGATE	851.227,03			183.896,564155	4,628835965	1.732.397,778967
	Aplicação 05/10/2021	851.227,03			183.896,564155		
21/12/2021	RESGATE	411.308,56			88.829,484023	4,630315762	1.643.568,294944
	Aplicação 05/10/2021	411.308,56			88.829,484023		
22/12/2021	RESGATE	72.527,33			15.658,453574	4,631832234	1.627.909,841370
	Aplicação 05/10/2021	72.527,33			15.658,453574		
23/12/2021	RESGATE	764.418,61			164.983,052440	4,633315960	1.462.926,788930
	Aplicação 05/10/2021	764.418,61			164.983,052440		
28/12/2021	APLICAÇÃO	43.987.207,34			9.484.706,947057	4,637698095	10.947.633,735987
29/12/2021	APLICAÇÃO	119.509.258,61			25.760.875,253374	4,639176947	36.708.508,989361
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.255.592,88			270.564,517578	4,640641320	36.979.073,506939
31/12/2021	SALDO ATUAL	171.660.997,99			36.979.073,506939		36.979.073,506939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.058.427,92
APLICAÇÕES (+)	164.752.058,83
RESGATES (-)	21.392.946,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.458,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	243.458,04
SALDO ATUAL =	171.660.997,99

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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: 8275 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014

Conta Corrente: 9835-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	171.660.997,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	171.660.997,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:25:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9516-8 CONVENIO775650/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 8277 - Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES Conta Corrente: 9516-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:09:45

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9780-2 PM PORTO VELHO-TD -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.381,37			3.005,490827			
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.448,05			3.005,490827		3.005,490827	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.381,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,68
SALDO ATUAL =	11.448,05

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 8289 - SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJOVEM Conta Corrente: 9780-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	11.448,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	11.448,05
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:10:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9783-7 PM PORTO VELHO-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	319,99			84,500083		
31/12/2021	SALDO ATUAL	321,86			84,500083		84,500083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	321,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 8291 - PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	321,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	321,86
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360412380287751
04/01/2022 12:43:12

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9842-6 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.452,79				11.210,551977		
01/12/2021	RESGATE	26.370,40				6.962,139006	3,787686511	4.248,412971
	Aplicação 23/11/2021	26.370,40				6.962,139006		
03/12/2021	RESGATE	8.045,49				2.123,195174	3,789331333	2.125,217797
	Aplicação 23/11/2021	8.045,49				2.123,195174		
09/12/2021	RESGATE	894,21				235,774832	3,792643997	1.889,442965
	Aplicação 23/11/2021	894,21				235,774832		
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.280,90				2.709,286960	3,794688473	4.598,729925
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.438.607,97				642.460,267656	3,795733515	647.058,997581
15/12/2021	RESGATE	415.990,58				109.564,594866	3,796760993	537.494,402715
	Aplicação 23/11/2021	7.173,76				1.889,442965		
	Aplicação 13/12/2021	10.286,52				2.709,286960		
	Aplicação 14/12/2021	398.530,30				104.965,864941		
16/12/2021	RESGATE	712,80				187,683702	3,797879043	537.306,719013
	Aplicação 14/12/2021	712,80				187,683702		
17/12/2021	RESGATE	450.071,22				118.477,285658	3,798797529	418.829,433355
	Aplicação 14/12/2021	450.071,22				118.477,285658		
20/12/2021	RESGATE	66.793,76				17.578,085207	3,799831393	401.251,348148
	Aplicação 14/12/2021	66.793,76				17.578,085207		
21/12/2021	RESGATE	7.019,80				1.846,897619	3,800860388	399.404,450529
	Aplicação 14/12/2021	7.019,80				1.846,897619		
22/12/2021	RESGATE	672.001,91				176.753,314818	3,801919702	222.651,135711
	Aplicação 14/12/2021	672.001,91				176.753,314818		
23/12/2021	RESGATE	22,10				5,811283	3,802946998	222.645,324428
	Aplicação 14/12/2021	22,10				5,811283		
29/12/2021	RESGATE	847.612,31				222.645,324428	3,807007011	
	Aplicação 14/12/2021	847.612,31				222.645,324428		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.452,79
APLICAÇÕES (+)	2.448.888,87
RESGATES (-)	2.495.534,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.192,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.192,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Conta Corrente: 9842-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3381011544975031
10/01/2022 12:08:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9849-3 RESTOS A PAGAR 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	554,10			146,323029		
31/12/2021	SALDO ATUAL	557,35			146,323029		146,323029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	557,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 8411 - RESTOS A PAGAR 2014

Conta Corrente: 9849-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	557,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	557,35
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:24:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9442-0 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 8546 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0

Conta Corrente: 9442-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:08:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9533-8 PM PORTO VELHO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.881,71			35.090,204941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.660,20			35.090,204941		35.090,204941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.881,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	778,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	778,49
SALDO ATUAL =	133.660,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 8549 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8

Conta Corrente: 9533-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	133.660,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	133.660,20
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412480453761
04/01/2022 12:54:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9385-8 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:09:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9597-4 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	144.265,76			38.096,403247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	145.110,94			38.096,403247		38.096,403247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.265,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,18
SALDO ATUAL =	145.110,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 8854 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4

Conta Corrente: 9597-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	145.110,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	145.110,94
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:10:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9932-5 SEDUC PMPV EMENDA 96
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119.103,42			31.451,759871		
09/12/2021	RESGATE	119.285,33			31.451,759871	3,792643997	
	Aplicação 14/08/2017	107.406,07			28.319,576314		
	Aplicação 20/09/2017	11.879,26			3.132,183557		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.103,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.285,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 9166 - EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO

Conta Corrente: 9932-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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

G3360412380287751
04/01/2022 12:58:32

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.222,40			6.660,504234		
03/12/2021	RESGATE	333,40			87,983861	3,789331333	6.572,520373
	Aplicação 03/09/2021	333,40			87,983861		
07/12/2021	RESGATE	1.806,55			476,538274	3,790986160	6.095,982099
	Aplicação 03/09/2021	1.806,55			476,538274		
08/12/2021	APLICAÇÃO	312.125,20			82.315,395780	3,791820437	88.411,377879
09/12/2021	RESGATE	209.721,73			55.296,972288	3,792643997	33.114,405591
	Aplicação 03/09/2021	23.119,89			6.095,982099		
	Aplicação 08/12/2021	186.601,84			49.200,990189		
10/12/2021	RESGATE	63.073,07			16.625,980687	3,793645090	16.488,424904
	Aplicação 08/12/2021	63.073,07			16.625,980687		
14/12/2021	APLICAÇÃO	528.200,75			139.156,436539	3,795733515	155.644,861443
15/12/2021	RESGATE	331.940,55			87.427,296744	3,796760993	68.217,564699
	Aplicação 08/12/2021	62.602,61			16.488,424904		
	Aplicação 14/12/2021	269.337,94			70.938,871840		
16/12/2021	RESGATE	227.481,39			59.896,954965	3,797879043	8.320,609734
	Aplicação 14/12/2021	227.481,39			59.896,954965		
17/12/2021	RESGATE	23.914,82			6.295,365788	3,798797529	2.025,243946
	Aplicação 14/12/2021	23.914,82			6.295,365788		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.714,25			2.025,243946		2.025,243946

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.222,40
APLICAÇÕES (+)	840.325,95
RESGATES (-)	858.271,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,41
SALDO ATUAL =	7.714,25

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	7.714,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.714,25
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

G3360412380287751
04/01/2022 12:57:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9962-7 RESTOS A PAGAR REC PROP18
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.213,37			1.904,842114		
09/12/2021	RESGATE	479,22			126,355123	3,792643997	1.778,486991
	Aplicação 13/10/2021	479,22			126,355123		
14/12/2021	RESGATE	183,82			48,428057	3,795733515	1.730,058934
	Aplicação 13/10/2021	183,82			48,428057		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.287,59			338,946729	3,798797529	2.069,005663
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.880,94			2.069,005663		2.069,005663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.213,37
APLICAÇÕES (+)	1.287,59
RESGATES (-)	663,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,02
SALDO ATUAL =	7.880,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	7.880,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.880,94
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:29:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9970-8 PORTO VELHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.377,55			11.718,823998		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.637,54			11.718,823998		11.718,823998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.377,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,99
SALDO ATUAL =	44.637,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 16353 - PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8

Conta Corrente: 9970-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	44.637,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	44.637,54
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:30:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9972-4 PORTO VELHOAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.190,56			842,534678		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.209,25			842,534678		842,534678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,69
SALDO ATUAL =	3.209,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	3.209,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.209,25
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:30:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9975-9 PORTO VELHBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.238.397,03			327.024,742170		
02/12/2021	RESGATE	14.350,00			3.787,768249	3,788510557	323.236,973921
	Aplicação 16/10/2019	14.350,00			3.787,768249		
10/12/2021	RESGATE	375,00			98,849521	3,793645090	323.138,124400
	Aplicação 16/10/2019	375,00			98,849521		
22/12/2021	RESGATE	40.006,12			10.522,610453	3,801919702	312.615,513947
	Aplicação 16/10/2019	29.938,55			7.874,586439		
	Aplicação 25/11/2019	10.067,57			2.648,024014		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.190.766,79			312.615,513947		312.615,513947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238.397,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.731,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.100,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.100,88
SALDO ATUAL =	1.190.766,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	1.190.766,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.190.766,79
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:30:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9979-1 PORTO VEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	131.320,99			34.678,065062		
08/12/2021	RESGATE	800,00			210,980455	3,791820437	34.467,084607
	Aplicação 29/12/2016	800,00			210,980455		
10/12/2021	RESGATE	1.755,00			462,615758	3,793645090	34.004,468849
	Aplicação 29/12/2016	1.755,00			462,615758		
17/12/2021	RESGATE	675,00			177,687806	3,798797529	33.826,781043
	Aplicação 29/12/2016	675,00			177,687806		
21/12/2021	RESGATE	300,00			78,929497	3,800860388	33.747,851546
	Aplicação 29/12/2016	300,00			78,929497		
22/12/2021	RESGATE	18.536,34			4.875,521172	3,801919702	28.872,330374
	Aplicação 29/12/2016	5.131,96			1.349,833526		
	Aplicação 10/11/2017	12.978,54			3.413,681670		
	Aplicação 13/11/2017	425,84			112,005976		
31/12/2021	SALDO ATUAL	109.976,03			28.872,330374		28.872,330374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.320,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.066,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,38
SALDO ATUAL =	109.976,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	109.976,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	109.976,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:31:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9988-0 PORTO VELHBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.727.856,33			456.276,749668		
02/12/2021	RESGATE	8.868,76			2.340,962198	3,788510557	453.935,787470
	Aplicação 04/04/2018	8.868,76			2.340,962198		
09/12/2021	RESGATE	6.068,44			1.600,055266	3,792643997	452.335,732204
	Aplicação 04/04/2018	6.068,44			1.600,055266		
21/12/2021	RESGATE	54.952,96			14.458,031706	3,800860388	437.877,700498
	Aplicação 04/04/2018	54.952,96			14.458,031706		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.667.896,18			437.877,700498		437.877,700498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.727.856,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.890,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.930,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.930,01
SALDO ATUAL =	1.667.896,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	1.667.896,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.667.896,18
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:45:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9991-0 PORTO VELHPVARIARELAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.221.663,39			586.676,875648		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.234.679,05			586.676,875648		586.676,875648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.221.663,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.015,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.015,66
SALDO ATUAL =	2.234.679,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 PVARIABLELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0

Conta Corrente: 9991-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.234.679,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.234.679,05
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340413221075301
04/01/2022 13:29:20

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9968-6 PORTO VELHACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	844.498,98			223.007,691192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	849.446,49			223.007,691192		223.007,691192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844.498,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.947,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.947,51
SALDO ATUAL =	849.446,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	849.446,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	849.446,49
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

G3360412380287751
04/01/2022 12:55:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9843-4 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	281.106,51			74.232,076646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	282.753,37			74.232,076646		74.232,076646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.106,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.646,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.646,86
SALDO ATUAL =	282.753,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 CONVENIENTE - 9843-4

Conta Corrente: 9843-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	282.753,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	282.753,37
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

G3360412380287751
04/01/2022 12:59:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10001-3 COPARTICIPACAO DO ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	913.300,99			241.176,305299		
10/12/2021	RESGATE	295.573,80			77.912,876136	3,793645090	163.263,429163
	Aplicação 27/02/2019	295.573,80			77.912,876136		
13/12/2021	RESGATE	591.147,60			155.782,906609	3,794688473	7.480,522554
	Aplicação 27/02/2019	57.906,20			15.259,803870		
	Aplicação 18/11/2019	281.460,95			74.172,345958		
	Aplicação 02/04/2020	251.780,45			66.350,756781		
31/12/2021	APLICAÇÃO	3.357.451,66			881.441,678738	3,809045727	888.922,201292
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.385.945,31			888.922,201292		888.922,201292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.300,99
APLICAÇÕES (+)	3.357.451,66
RESGATES (-)	886.721,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.914,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.914,06
SALDO ATUAL =	3.385.945,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	3.385.945,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.385.945,31
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)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410095558421
04/01/2022 10:26:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.243,79			25.943,336914		
28/12/2021	APLICAÇÃO	4.023.894,48			1.057.256,331017	3,805978136	1.083.199,667931
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.125.957,07			1.083.199,667931		1.083.199,667931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.243,79
APLICAÇÕES (+)	4.023.894,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.818,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.818,80
SALDO ATUAL =	4.125.957,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE599731 CLAUDIANE GUERSON N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	4.125.957,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.125.957,07
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)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410095558421
04/01/2022 10:26:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10103-6 CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.910.792,50			504.584,886630		
03/12/2021	APLICAÇÃO	954.318,76			251.843,577701	3,789331333	756.428,464331
06/12/2021	APLICAÇÃO	348.731,27			92.009,754916	3,790155406	848.438,219247
17/12/2021	RESGATE	462.000,00	434,11		121.731,707592	3,798797529	726.706,511655
	Aplicação 14/09/2021	462.000,00	434,11		121.731,707592		
20/12/2021	RESGATE	1,21			0,318435	3,799831393	726.706,193220
	Aplicação 14/09/2021	1,21			0,318435		
28/12/2021	RESGATE	1.920.153,77	2.368,84	325,91	505.217,962713	3,805978136	221.488,230507
	Aplicação 14/09/2021	1.455.145,76	1.983,86		382.852,860603		
	Aplicação 03/12/2021	465.008,01	384,98	325,91	122.365,102110		
31/12/2021	SALDO ATUAL	843.658,80			221.488,230507		221.488,230507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.910.792,50
APLICAÇÕES (+)	1.303.050,03
RESGATES (-)	2.382.154,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.100,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.802,95
IOF (-)	325,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.971,25
SALDO ATUAL =	843.658,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE599731 CLAUDIANE GUERSON N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 - APLICAÇÃO CUSTEIO ADM PMPV

Conta Corrente: 10103-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	843.658,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	843.658,80
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:20:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10081-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	460.550,77			121.618,102353		
09/12/2021	RESGATE	434.970,00			114.687,801002	3,792643997	6.930,301351
	Aplicação 03/01/2017	434.970,00			114.687,801002		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.397,83			6.930,301351		6.930,301351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460.550,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	434.970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	817,06
SALDO ATUAL =	26.397,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	26.397,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	26.397,83
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:21:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10049-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	329.039,76			86.889,857727		
28/12/2021	RESGATE	292.999,00			76.983,889431	3,805978136	9.905,968296
	Aplicação 18/11/2016	292.999,00			76.983,889431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.732,29			9.905,968296		9.905,968296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.039,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.999,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.691,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.691,53
SALDO ATUAL =	37.732,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	37.732,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.732,29
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:12:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10136-2 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.029,77			3.176,713329		
22/12/2021	APLICAÇÃO	868,27			228,376732	3,801919702	3.405,090061
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.970,14			3.405,090061		3.405,090061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.029,77
APLICAÇÕES (+)	868,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,10
SALDO ATUAL =	12.970,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17565 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5

Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	12.970,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.970,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:11:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9940-6 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.029,86			30.640,122537		
31/12/2021	SALDO ATUAL	116.709,63			30.640,122537		30.640,122537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.029,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,77
SALDO ATUAL =	116.709,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17667 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC

Conta Corrente: 9940-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	116.709,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	116.709,63
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:11:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10039-0 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.592,62			32.373,154553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.310,83			32.373,154553		32.373,154553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.592,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,21
SALDO ATUAL =	123.310,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 17670 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	123.310,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	123.310,83
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:22:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10171-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 SAUDE

Conta Corrente: 10171-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:23:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10179-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	598.576,30			158.066,642230		
22/12/2021	RESGATE	842,08			221,488108	3,801919702	157.845,154122
	Aplicação 28/06/2017	842,08			221,488108		
27/12/2021	RESGATE	41.882,33			11.007,199531	3,804994166	146.837,954591
	Aplicação 28/06/2017	41.882,33			11.007,199531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	559.312,48			146.837,954591		146.837,954591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.576,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.724,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.460,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.460,59
SALDO ATUAL =	559.312,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 SAUDE

Conta Corrente: 10179-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	559.312,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	559.312,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:24:18

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10117-6 FUNDO MUN S-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:14:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10209-1 TRANSPORT ESC RURAL 17 18
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 Educação - SEMED
 Banco: 18214 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1

Conta Corrente: 10209-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:13:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10206-7 AQ AR CONDICIONADO SEMED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018235		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018235		0,018235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18241 - CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED

Conta Corrente: 10206-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	0,07
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,07
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:33:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9620-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.634,92			4.920,942091		
01/12/2021	RESGATE	334,41			88,288722	3,787686511	4.832,653369
	Aplicação 22/07/2021	334,41			88,288722		
02/12/2021	RESGATE	1.215,00			320,706510	3,788510557	4.511,946859
	Aplicação 22/07/2021	1.215,00			320,706510		
14/12/2021	RESGATE	100,00			26,345369	3,795733515	4.485,601490
	Aplicação 22/07/2021	100,00			26,345369		
20/12/2021	RESGATE	1.287,59			338,854509	3,799831393	4.146,746981
	Aplicação 22/07/2021	965,33			254,046757		
	Aplicação 18/11/2021	322,26			84,807752		
31/12/2021	RESGATE	524,00			137,567264	3,809045727	4.009,179717
	Aplicação 18/11/2021	524,00			137,567264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.271,15			4.009,179717		4.009,179717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.634,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.461,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,23
SALDO ATUAL =	15.271,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9620-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	15.271,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.271,15
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:25:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10162-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	960.126,71			253.541,620817		
20/12/2021	RESGATE	28.840,14			7.589,847290	3,799831393	245.951,773527
	Aplicação 05/12/2017	28.840,14			7.589,847290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	936.841,55			245.951,773527		245.951,773527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.126,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.840,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.554,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.554,98
SALDO ATUAL =	936.841,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE

Conta Corrente: 10162-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	936.841,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	936.841,55
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:13:17

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10205-9 EQUIP INFORMATICA SEMED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,23			0,061796		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,24			0,061796		0,061796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18423 - EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE

Conta Corrente: 10205-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	0,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,24
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:27:05

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10338-1 RO 110020 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.271.652,08			599.877,436920		
02/12/2021	RESGATE	1.823,01			481,194383	3,788510557	599.396,242537
	Aplicação 29/12/2020	1.823,01			481,194383		
06/12/2021	RESGATE	434.970,00			114.763,104254	3,790155406	484.633,138283
	Aplicação 29/12/2020	152.931,75			40.349,731859		
	Aplicação 04/01/2021	5.095,20			1.344,323636		
	Aplicação 14/06/2021	185.071,09			48.829,418960		
	Aplicação 22/06/2021	91.871,96			24.239,629799		
07/12/2021	RESGATE	24.671,69			6.507,987357	3,790986160	478.125,150926
	Aplicação 22/06/2021	24.671,69			6.507,987357		
08/12/2021	APLICAÇÃO	459.641,69			121.219,265953	3,791820437	599.344,416879
09/12/2021	RESGATE	24.671,69			6.505,142592	3,792643997	592.839,274287
	Aplicação 22/06/2021	24.671,69			6.505,142592		
13/12/2021	RESGATE	39.567,85			10.427,166889	3,794688473	582.412,107398
	Aplicação 22/06/2021	39.567,85			10.427,166889		
16/12/2021	RESGATE	66.169,41			17.422,727067	3,797879043	564.989,380331
	Aplicação 22/06/2021	2.189,97			576,628487		
	Aplicação 24/06/2021	63.979,44			16.846,098580		
29/12/2021	RESGATE	2.150.918,53			564.989,380331	3,807007011	
	Aplicação 24/06/2021	438.547,29			115.194,768440		
	Aplicação 07/07/2021	120.384,27			31.621,761932		
	Aplicação 26/07/2021	203.775,26			53.526,369390		
	Aplicação 24/08/2021	926.729,11			243.427,214616		
	Aplicação 08/12/2021	461.482,60			121.219,265953		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.271.652,08
APLICAÇÕES (+)	459.641,69
RESGATES (-)	2.742.792,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.498,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.498,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:12:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10204-0 AQUIS E INSTA AR CONDICIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 Educação - SEMED
 Banco: 18441 - AQUIS E INST AR COND SEMED SOM NA LESTE

Conta Corrente: 10204-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:12:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10203-2 SONORIZACAO FC MEIRELLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 Educação - SEMED

Banco: 18462 - CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES

Conta Corrente: 10203-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:46:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10221-0 FITHA 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	664.731,64			175.536,350628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	668.625,99			175.536,350628		175.536,350628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664.731,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.894,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.894,35
SALDO ATUAL =	668.625,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	668.625,99
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	668.625,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:49:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10354-3 ISSQN-DPI PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 18482 - ISSQN-DPI SEMFAZ

Conta Corrente: 10354-3
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:49:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10337-3 FUNDAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.234.449,24			1.910.408,249786		
01/12/2021	APLICAÇÃO	134.958,87			35.630,950346	3,787686511	1.946.039,200132
10/12/2021	RESGATE	633,32			166,942343	3,793645090	1.945.872,257789
	Aplicação 02/07/2018	633,32			166,942343		
20/12/2021	RESGATE	158,33			41,667638	3,799831393	1.945.830,590151
	Aplicação 02/07/2018	158,33			41,667638		
30/12/2021	APLICAÇÃO	138.041,54			36.250,180437	3,808023528	1.982.080,770588
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.549.836,29			1.982.080,770588		1.982.080,770588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.234.449,24
APLICAÇÕES (+)	273.000,41
RESGATES (-)	791,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.178,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.178,29
SALDO ATUAL =	7.549.836,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	7.549.836,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.549.836,29
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:10:26

Cliente

Agência 3796-6
Conta 33771-4 CONVENIO853958/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 18508 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017

Conta Corrente: 33771-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:10:46

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34240-8 CONVENIO850308/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.003.126,99			2.113.393,753318		
20/12/2021	RESGATE	1.244.949,32			327.632,779258	3,799831393	1.785.760,974060
	Aplicação 28/07/2021	455.099,66			119.768,381260		
	Aplicação 25/11/2021	789.849,66			207.864,397998		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.802.045,21			1.785.760,974060		1.785.760,974060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.003.126,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.244.949,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.867,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.867,54
SALDO ATUAL =	6.802.045,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	6.802.045,21		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	6.802.045,21		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:11:07

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34241-6 CONVENIO850310/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.911.089,65			504.663,357286		
07/12/2021	RESGATE	25.906,33			6.833,665148	3,790986160	497.829,692138
	Aplicação 28/07/2021	25.906,33			6.833,665148		
24/12/2021	RESGATE	1.166.515,70			306.657,059445	3,803974714	191.172,632693
	Aplicação 28/07/2021	1.166.515,70			306.657,059445		
31/12/2021	SALDO ATUAL	728.185,30			191.172,632693		191.172,632693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911.089,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.192.422,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.517,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.517,68
SALDO ATUAL =	728.185,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	728.185,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	728.185,30
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:11:26

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34252-1 CONVENIO852624/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	137.496,83			36.308,926043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	138.302,36			36.308,926043		36.308,926043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.496,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,53
SALDO ATUAL =	138.302,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18595 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	138.302,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	138.302,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:26:09

Cliente								
Agência	2757-X							
Conta	10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.582.324,42				3.322.627,000261		
01/12/2021	RESGATE	455.708,74				120.313,214591	3,787686511	3.202.313,785670
	Aplicação 13/10/2021	455.708,74				120.313,214591		
02/12/2021	APLICAÇÃO	336.354,37				88.782,745867	3,788510557	3.291.096,531537
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.736.014,92				1.777.626,269135	3,789331333	5.068.722,800672
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.227.244,07				323.797,823186	3,790155406	5.392.520,623858
07/12/2021	RESGATE	546.151,29				144.065,756758	3,790986160	5.248.454,867100
	Aplicação 13/10/2021	546.151,29				144.065,756758		
08/12/2021	RESGATE	681.774,39				179.801,338520	3,791820437	5.068.653,528580
	Aplicação 13/10/2021	681.774,39				179.801,338520		
09/12/2021	RESGATE	818.369,14				215.778,000954	3,792643997	4.852.875,527626
	Aplicação 13/10/2021	246.680,89				65.041,931360		
	Aplicação 14/10/2021	503.867,23				132.853,817460		
	Aplicação 18/10/2021	32.395,23				8.541,596254		
	Aplicação 19/10/2021	35.425,79				9.340,655880		
10/12/2021	RESGATE	1.042.041,71				274.680,863728	3,793645090	4.578.194,663898
	Aplicação 19/10/2021	1.042.041,71				274.680,863728		
13/12/2021	RESGATE	636.057,63				167.617,878128	3,794688473	4.410.576,785770
	Aplicação 19/10/2021	153.099,71				40.345,792552		
	Aplicação 21/10/2021	341.853,10				90.087,263724		
	Aplicação 04/11/2021	29.567,89				7.791,915012		
	Aplicação 08/11/2021	111.536,93				29.392,906840		
14/12/2021	APLICAÇÃO	559.340,87				147.360,416053	3,795733515	4.557.937,201823
15/12/2021	RESGATE	1.071.027,29				282.089,731741	3,796760993	4.275.847,470082
	Aplicação 08/11/2021	99.770,02				26.277,667410		
	Aplicação 12/11/2021	971.257,27				255.812,064331		
16/12/2021	RESGATE	777.096,26				204.613,219958	3,797879043	4.071.234,250124
	Aplicação 12/11/2021	777.096,26				204.613,219958		
17/12/2021	RESGATE	3.632.285,57				956.167,192979	3,798797529	3.115.067,057145
	Aplicação 12/11/2021	3.632.285,57				956.167,192979		
20/12/2021	RESGATE	1.667.638,04				438.871,588638	3,799831393	2.676.195,468507
	Aplicação 12/11/2021	1.427.255,37				375.610,184918		
	Aplicação 23/11/2021	240.382,67				63.261,403720		
21/12/2021	RESGATE	341.555,16				89.862,590344	3,800860388	2.586.332,878163
	Aplicação 23/11/2021	57.843,61				15.218,556502		
	Aplicação 29/11/2021	283.711,55				74.644,033842		
22/12/2021	RESGATE	2.229.929,71				586.527,303253	3,801919702	1.999.805,574910
	Aplicação 29/11/2021	945.786,93				248.765,623922		
	Aplicação 02/12/2021	337.544,87				88.782,745867		
	Aplicação 03/12/2021	946.597,91				248.978,933464		
23/12/2021	APLICAÇÃO	516.375,15				135.782,894232	3,802946998	2.135.588,469142
27/12/2021	RESGATE	1.662,25				436,860065	3,804994166	2.135.151,609077
	Aplicação 03/12/2021	1.662,25				436,860065		
28/12/2021	RESGATE	86.580,30				22.748,501675	3,805978136	2.112.403,107402
	Aplicação 03/12/2021	86.580,30				22.748,501675		
29/12/2021	RESGATE	8.041.933,44				2.112.403,107402	3,807007011	
	Aplicação 03/12/2021	5.731.304,29				1.505.461,973931		
	Aplicação 06/12/2021	1.232.700,58				323.797,823186		
	Aplicação 14/12/2021	561.002,14				147.360,416053		
	Aplicação 23/12/2021	516.926,43				135.782,894232		
30/12/2021	APLICAÇÃO	524,00				137,604191	3,808023528	137,604191
31/12/2021	APLICAÇÃO	163.706,75				42.978,415522	3,809045727	43.116,019713
31/12/2021	SALDO ATUAL	164.230,89				43.116,019713		43.116,019713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.582.324,42
APLICAÇÕES (+)	9.539.560,13
RESGATES (-)	22.029.810,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.157,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.157,26
SALDO ATUAL =	164.230,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	164.230,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	164.230,89
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:49:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10363-2 PORTO VELHBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.154.762,53			304.939,297886		
02/12/2021	RESGATE	8.034,86			2.120,849310	3,788510557	302.818,448576
	Aplicação 23/04/2018	8.034,86			2.120,849310		
09/12/2021	RESGATE	24.675,30			6.506,094434	3,792643997	296.312,354142
	Aplicação 23/04/2018	24.675,30			6.506,094434		
21/12/2021	RESGATE	31.760,00			8.356,002789	3,800860388	287.956,351353
	Aplicação 23/04/2018	16.978,90			4.467,120625		
	Aplicação 15/03/2019	14.781,10			3.888,882164		
22/12/2021	RESGATE	133.146,54			35.020,871149	3,801919702	252.935,480204
	Aplicação 15/03/2019	11.875,77			3.123,625628		
	Aplicação 19/05/2020	121.270,77			31.897,245521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	963.442,81			252.935,480204		252.935,480204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.762,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197.616,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.296,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.296,98
SALDO ATUAL =	963.442,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18640 - MAC-FNAS

Conta Corrente: 10363-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	963.442,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	963.442,81
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:14:47

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10428-0 PMPV EQUIP TEATRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 Educação - SEMED
 Banco: 18745 - EQUIP. TEATRO SEMED

Conta Corrente: 10428-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:14:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10425-6 PM PORTO VELHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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 Educação - SEMED
 Banco: 18781 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017

Conta Corrente: 10425-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:46:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10038-2 FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.378.441,06			364.006,309429		
15/12/2021	APLICAÇÃO	42.937,61			11.309,010516	3,796760993	375.315,319945
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.429.593,22			375.315,319945		375.315,319945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.378.441,06
APLICAÇÕES (+)	42.937,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.214,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.214,55
SALDO ATUAL =	1.429.593,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18851 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL

Conta Corrente: 10038-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.429.593,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.429.593,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:53:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10449-3 PMPV FITHA 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.477.496,25			654.234,914671		
22/12/2021	RESGATE	447.005,00			117.573,498400	3,801919702	536.661,416271
	Aplicação 03/01/2019	447.005,00			117.573,498400		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.044.167,87			536.661,416271		536.661,416271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477.496,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	447.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.676,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.676,62
SALDO ATUAL =	2.044.167,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 18853 - FITHA 2018

Conta Corrente: 10449-3
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.044.167,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.044.167,87
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:46:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10213-X SINE PVH MPT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.295,13			606,078484		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.308,58			606,078484		606,078484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.295,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,45
SALDO ATUAL =	2.308,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 19042 - SINE PVH MPT

Conta Corrente: 10213-X
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.308,58		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	2.308,58		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510577544051
05/01/2022 11:00:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10433-7 CONV AQ BAN EXP UN BANDEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.614,47			12.045,459922		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.881,71			12.045,459922		12.045,459922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.614,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,24
SALDO ATUAL =	45.881,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	45.881,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	45.881,71
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:53:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10474-4 CONVENIO865550/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.219,37			7.980,060349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.396,41			7.980,060349		7.980,060349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.219,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,04
SALDO ATUAL =	30.396,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 20133 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	30.396,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	30.396,41
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577008
04/01/2022 09:54:55

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10462-0 RECURSOS HIDRICOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.526.565,51			2.515.689,688562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.582.377,06			2.515.689,688562		2.515.689,688562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.526.565,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.811,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.811,55
SALDO ATUAL =	9.582.377,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 20140 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10462-0
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	9.582.377,06
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.582.377,06
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577005
04/01/2022 09:51:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.100.141,04			3.987.509,355116		
01/12/2021	RESGATE	21.347,86			5.636,121136	3,787686511	3.981.873,233980
	Aplicação 22/10/2021	21.347,86			5.636,121136		
06/12/2021	RESGATE	33.985,00			8.966,650799	3,790155406	3.972.906,583181
	Aplicação 22/10/2021	33.985,00			8.966,650799		
07/12/2021	RESGATE	6.885,01			1.816,152766	3,790986160	3.971.090,430415
	Aplicação 22/10/2021	6.885,01			1.816,152766		
08/12/2021	RESGATE	491.763,30			129.690,555808	3,791820437	3.841.399,874607
	Aplicação 22/10/2021	491.763,30			129.690,555808		
09/12/2021	RESGATE	8.972,00			2.365,631999	3,792643997	3.839.034,242608
	Aplicação 22/10/2021	8.972,00			2.365,631999		
10/12/2021	RESGATE	10.308,20			2.717,228353	3,793645090	3.836.317,014255
	Aplicação 22/10/2021	10.308,20			2.717,228353		
13/12/2021	RESGATE	57.401,73			15.126,862299	3,794688473	3.821.190,151956
	Aplicação 22/10/2021	57.401,73			15.126,862299		
14/12/2021	APLICAÇÃO	9.866.609,75			2.599.394,744391	3,795733515	6.420.584,896347
15/12/2021	RESGATE	341.971,18			90.069,188087	3,796760993	6.330.515,708260
	Aplicação 22/10/2021	341.971,18			90.069,188087		
16/12/2021	RESGATE	4.012.584,55			1.056.533,002913	3,797879043	5.273.982,705347
	Aplicação 22/10/2021	4.012.584,55			1.056.533,002913		
17/12/2021	RESGATE	402.886,49			106.056,320961	3,798797529	5.167.926,384386
	Aplicação 22/10/2021	402.886,49			106.056,320961		
20/12/2021	RESGATE	114.341,29			30.091,148310	3,799831393	5.137.835,236076
	Aplicação 22/10/2021	114.341,29			30.091,148310		
21/12/2021	RESGATE	502.514,32			132.210,675663	3,800860388	5.005.624,560413
	Aplicação 22/10/2021	502.514,32			132.210,675663		
22/12/2021	RESGATE	91.724,17			24.125,751512	3,801919702	4.981.498,808901
	Aplicação 22/10/2021	91.724,17			24.125,751512		
23/12/2021	RESGATE	830.692,60			218.433,914655	3,802946998	4.763.064,894246
	Aplicação 22/10/2021	264.170,07			69.464,568536		
	Aplicação 23/11/2021	566.522,53			148.969,346119		
27/12/2021	RESGATE	14.587,66			3.833,819282	3,804994166	4.759.231,074964
	Aplicação 23/11/2021	14.587,66			3.833,819282		
28/12/2021	RESGATE	1.184.765,13			311.290,576999	3,805978136	4.447.940,497965
	Aplicação 23/11/2021	1.184.765,13			311.290,576999		
29/12/2021	RESGATE	16.933.340,66			4.447.940,497965	3,807007011	
	Aplicação 23/11/2021	7.037.426,64			1.848.545,753574		
	Aplicação 14/12/2021	9.895.914,02			2.599.394,744391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.100.141,04
APLICAÇÕES (+)	9.866.609,75
RESGATES (-)	25.060.071,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.320,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.320,36

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano 2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577006
04/01/2022 09:52:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10460-4 RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.119.158,92			823.679,418214		
01/12/2021	RESGATE	16.573,91			4.375,734357	3,787686511	819.303,683857
	Aplicação 22/10/2021	16.573,91			4.375,734357		
06/12/2021	RESGATE	8.329,38			2.197,635481	3,790155406	817.106,048376
	Aplicação 22/10/2021	8.329,38			2.197,635481		
07/12/2021	RESGATE	4.805,77			1.267,683341	3,790986160	815.838,365035
	Aplicação 22/10/2021	4.805,77			1.267,683341		
08/12/2021	RESGATE	1.578,39			416,261800	3,791820437	815.422,103235
	Aplicação 22/10/2021	1.578,39			416,261800		
10/12/2021	RESGATE	27.060,59			7.133,136959	3,793645090	808.288,966276
	Aplicação 22/10/2021	27.060,59			7.133,136959		
13/12/2021	RESGATE	76.959,84			20.280,937565	3,794688473	788.008,028711
	Aplicação 22/10/2021	76.959,84			20.280,937565		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.481.313,22			390.257,433549	3,795733515	1.178.265,462260
15/12/2021	RESGATE	734.637,36			193.490,546641	3,796760993	984.774,915619
	Aplicação 22/10/2021	734.637,36			193.490,546641		
16/12/2021	RESGATE	312.077,38			82.171,490052	3,797879043	902.603,425567
	Aplicação 22/10/2021	312.077,38			82.171,490052		
17/12/2021	RESGATE	3.785,00			996,367922	3,798797529	901.607,057645
	Aplicação 22/10/2021	3.785,00			996,367922		
20/12/2021	RESGATE	95.037,64			25.011,015008	3,799831393	876.596,042637
	Aplicação 22/10/2021	95.037,64			25.011,015008		
21/12/2021	RESGATE	10.764,78			2.832,195582	3,800860388	873.763,847055
	Aplicação 22/10/2021	10.764,78			2.832,195582		
23/12/2021	RESGATE	15.934,50			4.190,039990	3,802946998	869.573,807065
	Aplicação 22/10/2021	15.934,50			4.190,039990		
28/12/2021	RESGATE	436.519,28			114.693,060339	3,805978136	754.880,746726
	Aplicação 22/10/2021	406.101,26			106.700,892258		
	Aplicação 23/11/2021	30.418,02			7.992,168081		
29/12/2021	RESGATE	2.873.836,30			754.880,746726	3,807007011	
	Aplicação 23/11/2021	1.388.123,51			364.623,313177		
	Aplicação 14/12/2021	1.485.712,79			390.257,433549		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.119.158,92
APLICAÇÕES (+)	1.481.313,22
RESGATES (-)	4.617.900,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.427,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.427,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês 0,5858

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577007
04/01/2022 09:53:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.077.062,74			12.431.687,068025		
01/12/2021	RESGATE	679.853,60			179.490,461533	3,787686511	12.252.196,606492
	Aplicação 31/08/2021	679.853,60			179.490,461533		
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.686.789,49			709.194,140962	3,788510557	12.961.390,747454
03/12/2021	RESGATE	6.852,44			1.808,350708	3,789331333	12.959.582,396746
	Aplicação 31/08/2021	6.852,44			1.808,350708		
06/12/2021	RESGATE	382,14			100,824362	3,790155406	12.959.481,572384
	Aplicação 31/08/2021	382,14			100,824362		
07/12/2021	APLICAÇÃO	330.582,84			87.202,333653	3,790986160	13.046.683,906037
08/12/2021	RESGATE	107.934,01			28.464,958136	3,791820437	13.018.218,947901
	Aplicação 31/08/2021	107.934,01			28.464,958136		
09/12/2021	APLICAÇÃO	398.724,15			105.130,919304	3,792643997	13.123.349,867205
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.875.342,36			1.548.732,741364	3,793645090	14.672.082,608569
13/12/2021	RESGATE	120.081,92			31.644,737336	3,794688473	14.640.437,871233
	Aplicação 31/08/2021	120.081,92			31.644,737336		
14/12/2021	APLICAÇÃO	669.065,10			176.267,669307	3,795733515	14.816.705,540540
15/12/2021	RESGATE	2.330.093,17			613.705,517491	3,796760993	14.203.000,023049
	Aplicação 31/08/2021	220.968,77			58.199,283439		
	Aplicação 08/09/2021	502.301,70			132.297,424174		
	Aplicação 09/09/2021	407.694,90			107.379,658351		
	Aplicação 10/09/2021	1.199.127,80			315.829,151527		
16/12/2021	RESGATE	18.210.178,95			4.794.828,572428	3,797879043	9.408.171,450621
	Aplicação 10/09/2021	2.996.373,72			788.959,756170		
	Aplicação 14/09/2021	1.412.473,49			371.911,130926		
	Aplicação 16/09/2021	2.044.842,22			538.416,890252		
	Aplicação 20/09/2021	759.003,59			199.849,332088		
	Aplicação 28/09/2021	1.134.151,17			298.627,510969		
	Aplicação 30/09/2021	2.983.542,67			785.581,278649		
	Aplicação 05/10/2021	317.444,62			83.584,710335		
	Aplicação 07/10/2021	2.936.997,97			773.325,831978		
	Aplicação 08/10/2021	3.625.349,50			954.572,131061		
17/12/2021	RESGATE	212.956,26			56.058,860304	3,798797529	9.352.112,590317
	Aplicação 08/10/2021	212.956,26			56.058,860304		
20/12/2021	RESGATE	286.373,53			75.364,799219	3,799831393	9.276.747,791098
	Aplicação 08/10/2021	286.373,53			75.364,799219		
21/12/2021	APLICAÇÃO	870.694,71			229.078,319411	3,800860388	9.505.826,110509
22/12/2021	RESGATE	1.573.392,07			413.841,478339	3,801919702	9.091.984,632170
	Aplicação 08/10/2021	871.089,39			229.118,303524		
	Aplicação 13/10/2021	297.495,71			78.248,815786		
	Aplicação 14/10/2021	404.806,97			106.474,359029		
23/12/2021	RESGATE	28.513.421,31			7.497.717,250595	3,802946998	1.594.267,381575
	Aplicação 14/10/2021	1.029.533,97			270.720,041180		
	Aplicação 19/10/2021	814.793,09			214.253,076333		
	Aplicação 20/10/2021	891.870,22			234.520,811686		
	Aplicação 21/10/2021	390.945,54			102.800,681799		
	Aplicação 29/10/2021	2.823.789,86			742.526,746674		
	Aplicação 04/11/2021	2.337.654,26			614.695,462578		

	Aplicação 09/11/2021	284.588,03	74.833,550885		
	Aplicação 10/11/2021	7.621.051,68	2.003.985,771519		
	Aplicação 11/11/2021	186.306,51	48.990,035962		
	Aplicação 16/11/2021	1.247.234,35	327.965,219711		
	Aplicação 18/11/2021	1.050.735,01	276.294,939727		
	Aplicação 19/11/2021	850.842,41	223.732,386139		
	Aplicação 25/11/2021	3.499.422,19	920.186,947869		
	Aplicação 30/11/2021	687.849,81	180.872,836107		
	Aplicação 02/12/2021	2.697.027,73	709.194,140962		
	Aplicação 07/12/2021	331.625,85	87.202,333653		
	Aplicação 09/12/2021	399.807,31	105.130,919304		
	Aplicação 10/12/2021	1.368.343,49	359.811,348507		
27/12/2021	APLICAÇÃO	25.291.185,43	6.646.839,476389	3,804994166	8.241.106,857964
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.297.400,78	340.884,979797	3,805978136	8.581.991,837761
29/12/2021	RESGATE	32.671.703,10	8.581.991,837761	3,807007011	
	Aplicação 10/12/2021	4.526.232,08	1.188.921,392857		
	Aplicação 14/12/2021	671.052,25	176.267,669307		
	Aplicação 21/12/2021	872.102,77	229.078,319411		
	Aplicação 27/12/2021	25.304.564,49	6.646.839,476389		
	Aplicação 28/12/2021	1.297.751,51	340.884,979797		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.519.866,38	924.328,947581	3,808023528	924.328,947581
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.520.811,23	924.328,947581		924.328,947581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.077.062,74
APLICAÇÕES (+)	40.939.651,24
RESGATES (-)	84.713.222,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	217.319,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217.319,75
SALDO ATUAL =	3.520.811,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	3.520.811,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.520.811,23
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577015
04/01/2022 10:00:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.770,41			5.748,933701		
01/12/2021	RESGATE	1.256,00			331,600832	3,787686511	5.417,332869
	Aplicação 11/10/2021	1.256,00			331,600832		
03/12/2021	RESGATE	1.802,00			475,545642	3,789331333	4.941,787227
	Aplicação 11/10/2021	1.802,00			475,545642		
06/12/2021	RESGATE	3.495,24			922,189099	3,790155406	4.019,598128
	Aplicação 11/10/2021	1.618,88			427,127629		
	Aplicação 28/10/2021	1.876,36			495,061470		
07/12/2021	RESGATE	1.923,20			507,308631	3,790986160	3.512,289497
	Aplicação 28/10/2021	1.923,20			507,308631		
08/12/2021	RESGATE	1.677,00			442,267778	3,791820437	3.070,021719
	Aplicação 28/10/2021	1.677,00			442,267778		
09/12/2021	RESGATE	1.533,91			404,443444	3,792643997	2.665,578275
	Aplicação 28/10/2021	1.533,91			404,443444		
13/12/2021	RESGATE	1.393,50			367,223821	3,794688473	2.298,354454
	Aplicação 28/10/2021	1.393,50			367,223821		
15/12/2021	RESGATE	963,70			253,821613	3,796760993	2.044,532841
	Aplicação 28/10/2021	448,56			118,142578		
	Aplicação 18/11/2021	515,14			135,679035		
16/12/2021	RESGATE	2.898,09			763,081174	3,797879043	1.281,451667
	Aplicação 18/11/2021	2.898,09			763,081174		
17/12/2021	RESGATE	4.191,18			1.103,291230	3,798797529	178,160437
	Aplicação 18/11/2021	4.191,18			1.103,291230		
20/12/2021	RESGATE	200,00			52,633914	3,799831393	125,526523
	Aplicação 18/11/2021	200,00			52,633914		
22/12/2021	RESGATE	112,22			29,516668	3,801919702	96,009855
	Aplicação 18/11/2021	112,22			29,516668		
31/12/2021	SALDO ATUAL	365,71			96,009855		96,009855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.770,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.446,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,34
SALDO ATUAL =	365,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD143952 MARCO ANTONIO FERNANDES MIRANDA.

04/01/2022

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

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 2021

Saldo no Banco	365,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	365,71
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577012
04/01/2022 09:58:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.907.597,89			503.741,282885		
09/12/2021	RESGATE	135,45			35,713871	3,792643997	503.705,569014
	Aplicação 30/12/2019	135,45			35,713871		
15/12/2021	RESGATE	313,89			82,673100	3,796760993	503.622,895914
	Aplicação 30/12/2019	313,89			82,673100		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.873.836,30			754.679,239471	3,808023528	1.258.302,135385
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.792.930,37			1.258.302,135385		1.258.302,135385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907.597,89
APLICAÇÕES (+)	2.873.836,30
RESGATES (-)	449,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.945,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.945,52
SALDO ATUAL =	4.792.930,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	4.792.930,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.792.930,37
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577010
04/01/2022 09:56:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.388.547,91			4.855.882,246972		
07/12/2021	RESGATE	2.772,65			731,379615	3,790986160	4.855.150,867357
	Aplicação 31/12/2019	2.772,65			731,379615		
08/12/2021	RESGATE	1.704,50			449,520231	3,791820437	4.854.701,347126
	Aplicação 31/12/2019	1.704,50			449,520231		
09/12/2021	RESGATE	3.376,02			890,149458	3,792643997	4.853.811,197668
	Aplicação 31/12/2019	3.376,02			890,149458		
23/12/2021	RESGATE	10.598,75			2.786,983359	3,802946998	4.851.024,214309
	Aplicação 31/12/2019	10.598,75			2.786,983359		
30/12/2021	APLICAÇÃO	32.671.703,10			8.579.700,955040	3,808023528	13.430.725,169349
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.158.246,32			13.430.725,169349		13.430.725,169349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.388.547,91
APLICAÇÕES (+)	32.671.703,10
RESGATES (-)	18.451,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.447,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.447,23
SALDO ATUAL =	51.158.246,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	51.158.246,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	51.158.246,32
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577011
04/01/2022 09:57:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.687.274,59			3.086.270,297179		
07/12/2021	RESGATE	714,30			188,420630	3,790986160	3.086.081,876549
	Aplicação 30/12/2019	714,30			188,420630		
08/12/2021	RESGATE	658,18			173,578895	3,791820437	3.085.908,297654
	Aplicação 30/12/2019	658,18			173,578895		
09/12/2021	APLICAÇÃO	44,65			11,772789	3,792643997	3.085.920,070443
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.933.340,66			4.446.753,160922	3,808023528	7.532.673,231365
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.692.296,78			7.532.673,231365		7.532.673,231365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.687.274,59
APLICAÇÕES (+)	16.933.385,31
RESGATES (-)	1.372,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.009,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.009,36
SALDO ATUAL =	28.692.296,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	28.692.296,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	28.692.296,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577013
04/01/2022 09:59:23

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10501-5 ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.680.150,32			971.820,978545		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.701.710,55			971.820,978545		971.820,978545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.680.150,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.560,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.560,23
SALDO ATUAL =	3.701.710,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 20473 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013

Conta Corrente: 10501-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.701.710,55
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.701.710,55
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)

-

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 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	11,93		
Diferença	11,93		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
31/12/2021	RENDIMENTO	11,93	
Total		11,93	Total -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total		-	Total -
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		11,93	
-----		-----	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:54:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10490-6 CONCURSO PMPV/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	944.284,30			249.358,100867		
28/12/2021	RESGATE	949.051,48			249.358,100867	3,805978136	
	Aplicação 28/06/2019	713.184,55			187.385,352517		
	Aplicação 27/01/2020	235.866,93			61.972,748350		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	944.284,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	949.051,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.767,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.767,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:54:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10548-1 FUNDO M D C A - FMDCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	723.397,91			191.028,409082		
28/12/2021	APLICAÇÃO	90.000,00			23.647,009200	3,805978136	214.675,418282
31/12/2021	SALDO ATUAL	817.708,48			214.675,418282		214.675,418282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.397,91
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.310,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.310,57
SALDO ATUAL =	817.708,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	817.708,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	817.708,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:28:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10525-2 FUNDO ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	178.980,22			47.263,486500		
01/12/2021	RESGATE	77.839,11			20.550,568209	3,787686511	26.712,918291
	Aplicação 23/02/2021	1.157,97			305,719081		
	Aplicação 23/03/2021	76.681,14			20.244,849128		
02/12/2021	RESGATE	3.802,45			1.003,679399	3,788510557	25.709,238892
	Aplicação 23/03/2021	3.802,45			1.003,679399		
15/12/2021	RESGATE	94.551,97			24.903,324221	3,796760993	805,914671
	Aplicação 23/03/2021	8.499,96			2.238,738537		
	Aplicação 23/04/2021	86.052,01			22.664,585684		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.069,77			805,914671		805,914671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178.980,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.193,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,08
SALDO ATUAL =	3.069,77

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	3.069,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.069,77
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:29:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10555-4 FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.296,70			10.641,190980		
03/12/2021	RESGATE	1.566,00			413,265524	3,789331333	10.227,925456
	Aplicação 23/09/2021	1.566,00			413,265524		
14/12/2021	APLICAÇÃO	273.722,75			72.113,268467	3,795733515	82.341,193923
31/12/2021	SALDO ATUAL	313.641,37			82.341,193923		82.341,193923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.296,70
APLICAÇÕES (+)	273.722,75
RESGATES (-)	1.566,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,92
SALDO ATUAL =	313.641,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	313.641,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	313.641,37
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:28:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10554-6 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.582.684,59			417.941,104084		
01/12/2021	APLICAÇÃO	796.969,50			210.410,628674	3,787686511	628.351,732758
16/12/2021	RESGATE	2.987,25			786,557435	3,797879043	627.565,175323
	Aplicação 29/04/2020	2.987,25			786,557435		
17/12/2021	RESGATE	73.840,00			19.437,729817	3,798797529	608.127,445506
	Aplicação 29/04/2020	73.840,00			19.437,729817		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.316.385,25			608.127,445506		608.127,445506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582.684,59
APLICAÇÕES (+)	796.969,50
RESGATES (-)	76.827,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.558,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.558,41
SALDO ATUAL =	2.316.385,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	2.316.385,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.316.385,25
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:54:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10549-X PMPV - ISSQN PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.076,75			1.340,623374		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.106,50			1.340,623374		1.340,623374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.076,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	5.106,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 2021

Saldo no Banco	5.106,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.106,50
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:55:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10550-3 PMPV - IRRF PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.785,38			2.319,965110		
30/12/2021	RESGATE	8.832,12			2.319,344913	3,808023528	0,620197
	Aplicação 17/10/2019	2.705,29			710,418586		
	Aplicação 11/11/2019	4.467,93			1.173,292651		
	Aplicação 14/11/2019	1.658,90			435,633676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,36			0,620197		0,620197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.785,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.832,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,10
SALDO ATUAL =	2,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 20987 - IR PRECATÓRIOS

Conta Corrente: 10550-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2,36
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3380109060053261
01/01/2022 11:18:04

Cliente

Agência 102-3
Conta 78979-8 AGENCIA D P V - ADP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	831.168,34			162.758,750595		
03/12/2021	RESGATE	4.391,45	2,63		859,792432	5,110628843	161.898,958163
	Aplicação 26/07/2021	4.391,45	2,63		859,792432		
06/12/2021	RESGATE	60,00	0,03		11,743271	5,111863748	161.887,214892
	Aplicação 26/07/2021	60,00	0,03		11,743271		
16/12/2021	APLICAÇÃO	193.538,82			37.773,318859	5,123691162	199.660,533751
17/12/2021	RESGATE	150.851,13	178,96		29.467,731470	5,125270337	170.192,802281
	Aplicação 26/07/2021	49.659,47	61,66		9.701,171863		
	Aplicação 25/08/2021	101.191,66	117,30		19.766,559607		
20/12/2021	RESGATE	116.504,84	141,49		22.751,671145	5,126934600	147.441,131136
	Aplicação 25/08/2021	94.736,65	116,73		18.500,992474		
	Aplicação 27/09/2021	21.768,19	24,76		4.250,678671		
22/12/2021	RESGATE	45.796,60	58,53		8.938,357226	5,130151866	138.502,773910
	Aplicação 27/09/2021	45.796,60	58,53		8.938,357226		
31/12/2021	SALDO ATUAL	712.066,45			138.502,773910		138.502,773910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831.168,34
APLICAÇÕES (+)	193.538,82
RESGATES (-)	317.604,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.344,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	381,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.963,31
SALDO ATUAL =	712.066,45

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

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 : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH
 Banco: 20998 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Conta Corrente: 78979-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	712.066,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	712.066,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:48:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10282-2 PORTO VELCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	210.236,34			55.517,319460		
31/12/2021	SALDO ATUAL	211.468,01			55.517,319460		55.517,319460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.236,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.231,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.231,67
SALDO ATUAL =	211.468,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 21042 - CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUNDO FIXO

Conta Corrente: 10282-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	211.468,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	211.468,01
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:31:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10609-7 RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.203.582,54			845.973,248289		
07/12/2021	RESGATE	55.990,00			14.769,244106	3,790986160	831.204,004183
	Aplicação 21/01/2020	55.990,00			14.769,244106		
16/12/2021	RESGATE	28.840,14			7.593,748951	3,797879043	823.610,255232
	Aplicação 21/01/2020	28.840,14			7.593,748951		
17/12/2021	APLICAÇÃO	28.840,14			7.591,912909	3,798797529	831.202,168141
28/12/2021	APLICAÇÃO	41.882,33			11.004,353809	3,805978136	842.206,521950
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.208.003,15			842.206,521950		842.206,521950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.203.582,54
APLICAÇÕES (+)	70.722,47
RESGATES (-)	84.830,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.528,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.528,28
SALDO ATUAL =	3.208.003,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2021

Saldo no Banco	3.208.003,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.208.003,15
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:55:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10581-3 LEILAO PMPV 2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	760.361,28			200.789,364985		
30/12/2021	RESGATE	764.406,52			200.735,766042	3,808023528	53,598943
	Aplicação 17/12/2019	230.916,76			60.639,529956		
	Aplicação 18/12/2019	211.430,68			55.522,419241		
	Aplicação 19/12/2019	178.038,29			46.753,463025		
	Aplicação 20/12/2019	76.857,30			20.182,989742		
	Aplicação 23/12/2019	26.373,14			6.925,676629		
	Aplicação 26/12/2019	13.391,19			3.516,573263		
	Aplicação 27/12/2019	2.472,11			649,184856		
	Aplicação 30/12/2019	18.745,87			4.922,730127		
	Aplicação 02/01/2020	6.181,18			1.623,199203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	204,16			53,598943		53,598943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.361,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	764.406,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.249,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.249,40
SALDO ATUAL =	204,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22100 - CONTA LEILÃO 2019

Conta Corrente: 10581-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	204,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	204,16
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)

-

>>

Navegue pela CAIXA

DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Conta

ou

Selecione da Lista

000710976

0632/006/00071097-6

☐ Fundos

☐ Renda fixa

CONFIRMAR

mês:

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

do Vencimento	Valor Base (R\$)

0-726-0104 para as demais localidades

ção

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2021

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:56:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10583-X PMPV/FITHA-2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.101.844,83			555.036,267628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.114.158,52			555.036,267628		555.036,267628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101.844,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.313,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.313,69
SALDO ATUAL =	2.114.158,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22124 - FITHA 2019

Conta Corrente: 10583-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.114.158,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.114.158,52
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413062549731
04/01/2022 13:32:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10668-2 CORONA VIRUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.621.138,36			2.012.521,632855		
06/12/2021	RESGATE	312.125,20			82.351,557275	3,790155406	1.930.170,075580
	Aplicação 22/06/2021	312.125,20			82.351,557275		
07/12/2021	RESGATE	97.005,30			25.588,407846	3,790986160	1.904.581,667734
	Aplicação 22/06/2021	97.005,30			25.588,407846		
08/12/2021	RESGATE	176.292,25			46.492,773835	3,791820437	1.858.088,893899
	Aplicação 22/06/2021	176.292,25			46.492,773835		
09/12/2021	RESGATE	380,00			100,193954	3,792643997	1.857.988,699945
	Aplicação 22/06/2021	380,00			100,193954		
10/12/2021	RESGATE	3.508,58			924,857206	3,793645090	1.857.063,842739
	Aplicação 22/06/2021	3.508,58			924,857206		
13/12/2021	RESGATE	554.100,75			146.020,089381	3,794688473	1.711.043,753358
	Aplicação 22/06/2021	554.100,75			146.020,089381		
14/12/2021	RESGATE	4.511,76			1.188,639819	3,795733515	1.709.855,113539
	Aplicação 22/06/2021	4.511,76			1.188,639819		
16/12/2021	RESGATE	275.821,90			72.625,246059	3,797879043	1.637.229,867480
	Aplicação 22/06/2021	275.821,90			72.625,246059		
17/12/2021	RESGATE	2.109.436,70			555.290,637076	3,798797529	1.081.939,230404
	Aplicação 22/06/2021	2.109.436,70			555.290,637076		
20/12/2021	RESGATE	8.580,00			2.257,994925	3,799831393	1.079.681,235479
	Aplicação 22/06/2021	8.580,00			2.257,994925		
29/12/2021	RESGATE	4.261,37			1.119,349134	3,807007011	1.078.561,886345
	Aplicação 22/06/2021	4.261,37			1.119,349134		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.108.291,54			1.078.561,886345		1.078.561,886345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.621.138,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.546.023,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.176,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.176,99
SALDO ATUAL =	4.108.291,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE757377 JAQUELINE RODRIGUES BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 22144 - CONTA SEMUSA- CORONA VÍRUS

Conta Corrente: 10668-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	4.108.291,54
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.108.291,54
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:56:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10606-2 AQUISICAO DE IMPLEMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.498,69			29.707,641473		
07/12/2021	RESGATE	112.621,26			29.707,641473	3,790986160	
	Aplicação 09/04/2020	10.428,74			2.750,931647		
	Aplicação 04/05/2020	61,33			16,176837		
	Aplicação 18/06/2020	102.131,19			26.940,532989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.498,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.621,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22146 - CONTA SEMAGRIC - CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO DE Conta Corrente: 10606-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:57:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10720-4 PMPV - PISO FIXO PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	171.640,32			45.325,229820		
31/12/2021	SALDO ATUAL	172.645,87			45.325,229820		45.325,229820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.640,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,55
SALDO ATUAL =	172.645,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22148 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB

Conta Corrente: 10720-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	172.645,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	172.645,87
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:57:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10721-2 MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.472,41			6.462,452924		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.615,78			6.462,452924		6.462,452924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.472,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,37
SALDO ATUAL =	24.615,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22150 - CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI

Conta Corrente: 10721-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	24.615,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.615,78
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:02:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10722-0 PROG CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.714,04			9.695,112673		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.929,13			9.695,112673		9.695,112673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.714,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,09
SALDO ATUAL =	36.929,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22152 - CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ

Conta Corrente: 10722-0
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	36.929,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	36.929,13
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:03:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10723-9 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.126.271,17			297.415,554420		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.132.869,45			297.415,554420		297.415,554420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.271,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.598,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.598,28
SALDO ATUAL =	1.132.869,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22154 - CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.132.869,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.132.869,45
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:03:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10724-7 PISO FIXO PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	318.770,47			84.178,038183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	320.638,00			84.178,038183		84.178,038183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.770,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.867,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,53
SALDO ATUAL =	320.638,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22156 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSE

Conta Corrente: 10724-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	320.638,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	320.638,00
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:03:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10725-5 PISO VARIÁVEL PSE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.778,19			3.902,490525		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.864,76			3.902,490525		3.902,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.778,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,57
SALDO ATUAL =	14.864,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22158 - CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE

Conta Corrente: 10725-5
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	14.864,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.864,76
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)

-

>>

Navegue pela CAIXA

D/C

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#)

[Meu Perfil](#)

[Novo Acesso](#)

nta

ou

Selecione da Lista

07655

0632/006/00000765-5

☐ Fundos

☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Dezembro

ano:

2021

PESQUISAR

cimento

Valor Base (R\$

-0104 para as demais localidades

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: 22160 - CONTA SEMUR - CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO SC Conta Corrente: 06765-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)

-



Navegue pela CAIXA ▾

O D/C

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

nta ou Selecione da Lista

710208

0632/006/00071020-8 ▾

☐ Fundos ☐ Renda fixa**CONFIRMAR**

Dezembro ▾ ano: 2021 ▾

PESQUISAR

ncimento

Valor Base (R\$)

6-0104 para as demais localidades

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 26.02.2021

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22162 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- CONTRAT Conta Corrente: 6071020-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2020

FECHAR

>> Navegue pela CAIXA ▾

O D/C | INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) S

Conta ou Seleccione da Lista

472872 0632/006/00647287-2 ▾

☐ Fundos ☐ Renda fixa **CONFIRMAR**

Dezembro ▾ ano: 2021 ▾ **PESQUISAR**

ncimento Valor Base (R\$

5-0104 para as demais localidades

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22164 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 863 Conta Corrente: 677287-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451

04/01/2022 10:15:08

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.610.986,22			953.556,745846		
01/12/2021	RESGATE	52.131,68			13.763,462168	3,787686511	939.793,283678
	Aplicação 03/02/2021	52.131,68			13.763,462168		
02/12/2021	RESGATE	58.600,55			15.467,965344	3,788510557	924.325,318334
	Aplicação 03/02/2021	58.600,55			15.467,965344		
03/12/2021	RESGATE	17.114,52			4.516,501329	3,789331333	919.808,817005
	Aplicação 03/02/2021	16.594,98			4.379,396451		
	Aplicação 05/03/2021	519,54			137,104878		
06/12/2021	APLICAÇÃO	413.985,25			109.226,457929	3,790155406	1.029.035,274934
07/12/2021	RESGATE	6.079,45			1.603,659244	3,790986160	1.027.431,615690
	Aplicação 05/03/2021	6.079,45			1.603,659244		
08/12/2021	RESGATE	103.111,40			27.193,112573	3,791820437	1.000.238,503117
	Aplicação 05/03/2021	103.111,40			27.193,112573		
09/12/2021	RESGATE	58.608,26			15.453,140354	3,792643997	984.785,362763
	Aplicação 05/03/2021	3.222,13			849,572560		
	Aplicação 08/03/2021	55.386,13			14.603,567794		
10/12/2021	RESGATE	116.280,24			30.651,322736	3,793645090	954.134,040027
	Aplicação 08/03/2021	116.280,24			30.651,322736		
13/12/2021	RESGATE	25.634,42			6.755,342417	3,794688473	947.378,697610
	Aplicação 08/03/2021	25.634,42			6.755,342417		
14/12/2021	RESGATE	72.894,11			19.204,222244	3,795733515	928.174,475366
	Aplicação 08/03/2021	72.894,11			19.204,222244		
15/12/2021	RESGATE	48.102,71			12.669,406920	3,796760993	915.505,068446
	Aplicação 08/03/2021	48.102,71			12.669,406920		
16/12/2021	RESGATE	110.869,23			29.192,406800	3,797879043	886.312,661646
	Aplicação 08/03/2021	15.998,91			4.212,591601		
	Aplicação 08/04/2021	94.870,32			24.979,815199		
17/12/2021	RESGATE	193.235,61			50.867,572837	3,798797529	835.445,088809
	Aplicação 08/04/2021	193.235,61			50.867,572837		
20/12/2021	RESGATE	312.576,63			82.260,657822	3,799831393	753.184,430987
	Aplicação 08/04/2021	159.480,88			41.970,514195		
	Aplicação 06/05/2021	153.095,75			40.290,143627		
21/12/2021	RESGATE	418.140,62			110.012,096556	3,800860388	643.172,334431
	Aplicação 06/05/2021	294.388,14			77.453,026560		
	Aplicação 04/06/2021	123.752,48			32.559,069996		
22/12/2021	RESGATE	86.215,48			22.676,828223	3,801919702	620.495,506208
	Aplicação 04/06/2021	86.215,48			22.676,828223		
23/12/2021	RESGATE	44.411,86			11.678,274776	3,802946998	608.817,231432
	Aplicação 04/06/2021	44.411,86			11.678,274776		
27/12/2021	APLICAÇÃO	183,60			48,252373	3,804994166	608.865,483805
29/12/2021	RESGATE	60.443,03			15.876,784525	3,807007011	592.988,699280
	Aplicação 04/06/2021	60.443,03			15.876,784525		
30/12/2021	RESGATE	20.761,27			5.451,980495	3,808023528	587.536,718785
	Aplicação 04/06/2021	20.761,27			5.451,980495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.237.954,23			587.536,718785		587.536,718785

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.610.986,22
APLICAÇÕES (+)	414.168,85
RESGATES (-)	1.805.211,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.010,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.010,23

SALDO ATUAL = 2.237.954,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22199 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 10587-2
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.237.954,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.237.954,23
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:05:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10781-6 FUMDAPU-PMPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	119.647,21			31.595,359179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	120.348,17			31.595,359179		31.595,359179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.647,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,96
SALDO ATUAL =	120.348,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22213 - CONTA SEMUSB - FUMDAPU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POST Conta Corrente: 10781-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	120.348,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	120.348,17
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:05:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10796-4 FITHA/TUBOS METALICOS 20
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 22312 - FITHA - 2020 TUBOS

Conta Corrente: 10796-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3381011544975031
10/01/2022 12:08:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10801-4 LEI A BLANC-FUNDACAO CULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	670.977,98			177.185,826190		
02/12/2021	RESGATE	27.500,00			7.258,789328	3,788510557	169.927,036862
	Aplicação 11/09/2020	27.500,00			7.258,789328		
03/12/2021	RESGATE	30.000,00			7.916,964067	3,789331333	162.010,072795
	Aplicação 11/09/2020	30.000,00			7.916,964067		
08/12/2021	RESGATE	7.500,00			1.977,941763	3,791820437	160.032,131032
	Aplicação 11/09/2020	7.500,00			1.977,941763		
15/12/2021	RESGATE	10.000,00			2.633,823941	3,796760993	157.398,307091
	Aplicação 11/09/2020	10.000,00			2.633,823941		
22/12/2021	RESGATE	60.000,00			15.781,501111	3,801919702	141.616,805980
	Aplicação 11/09/2020	60.000,00			15.781,501111		
23/12/2021	RESGATE	30.000,00			7.888,619015	3,802946998	133.728,186965
	Aplicação 11/09/2020	30.000,00			7.888,619015		
27/12/2021	APLICAÇÃO	25.000,00			6.570,312307	3,804994166	140.298,499272
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,744546	3,805978136	140.561,243818
31/12/2021	RESGATE	77,80			20,425063	3,809045727	140.540,818755
	Aplicação 11/09/2020	77,80			20,425063		
31/12/2021	SALDO ATUAL	535.326,41			140.540,818755		140.540,818755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.977,98
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	165.077,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.426,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.426,23
SALDO ATUAL =	535.326,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 22329 - CONTA ALDIR BLANC

Conta Corrente: 10801-4
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	535.326,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	535.326,41
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:05:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10797-2 LEILAO PUBLICO 2020 PMPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.142.382,80			301.670,168885		
28/12/2021	RESGATE	1.148.150,07			301.670,168885	3,805978136	
	Aplicação 21/09/2020	152.777,46			40.141,444312		
	Aplicação 22/09/2020	586.553,18			154.113,648828		
	Aplicação 23/09/2020	94.238,64			24.760,689524		
	Aplicação 24/09/2020	65.783,42			17.284,235557		
	Aplicação 25/09/2020	85.661,66			22.507,134170		
	Aplicação 28/09/2020	154.426,14			40.574,625453		
	Aplicação 29/09/2020	4.610,95			1.211,502286		
	Aplicação 30/09/2020	4.098,62			1.076,888755		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.142.382,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.148.150,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.767,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.767,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22424 - CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020

Conta Corrente: 10797-2
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:04:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10753-0 PORTO VELHSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.767,04			26.609,652483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.357,38			26.609,652483		26.609,652483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.767,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	590,34
SALDO ATUAL =	101.357,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22506 - CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DE

Conta Corrente: 10753-0
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	101.357,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	101.357,38
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G332040949465577014
04/01/2022 10:00:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10639-9 FUNDEB - INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.716.875,30			717.447,979999		
27/12/2021	APLICAÇÃO	162.282,07			42.649,755274	3,804994166	760.097,735273
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.895.247,03			760.097,735273		760.097,735273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.716.875,30
APLICAÇÕES (+)	162.282,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.089,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.089,66
SALDO ATUAL =	2.895.247,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 22517 - FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO

Conta Corrente: 10639-9
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.895.247,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.895.247,03
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Poupança

G3380109060053261
01/01/2022 11:22:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 5083-0 / 551-7

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade AGENCIA D M P VELHO-ADPVH

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					906.620,85 C
03/12/2021	02/12/2021	248	Resgate Automático	5083-0	9.508.302		54,95 D	
06/12/2021	03/12/2021	248	Resgate Automático	5083-0	9.508.303		25.626,40 D	
13/12/2021	10/12/2021	248	Resgate Automático	5083-0	9.508.310		229.015,44 D	
15/12/2021	14/12/2021	248	Resgate Automático	5083-0	9.508.314		170.142,94 D	
16/12/2021	16/12/2021	141	Resgate de Poupança	5083-0	551		481.781,12 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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 : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH

Banco: 22544 - CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS : Conta Corrente: 551-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413431580611
04/01/2022 13:47:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10271-7 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: 22848 - CONTA SEMASF- CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conta Corrente: 10271-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:06:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10875-8 COMPRAS VACINA COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2021	APLICAÇÃO	130.436,84			34.298,884541	3,802946998	34.298,884541
30/12/2021	RESGATE	130.576,09			34.289,727739	3,808023528	9,156802
	Aplicação 23/12/2021	130.576,09			34.289,727739		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,88			9,156802		9,156802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	130.436,84
RESGATES (-)	130.576,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,13
SALDO ATUAL =	34,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23008 - CONTA SEMFAZ - AQUISIÇÃO DE VACINA COVID

Conta Corrente: 10875-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	34,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34,88
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:06:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10814-6 CONSTRUCAO DE 03 CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.487.753,26			392.872,493319		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.496.469,29			392.872,493319		392.872,493319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.487.753,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.716,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.716,03
SALDO ATUAL =	1.496.469,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23061 - CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020 - Conta Corrente: 10814-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.496.469,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.496.469,29
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410015269451
04/01/2022 10:11:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10084-6 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.297,97			342,755466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.305,57			342,755466		342,755466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	1.305,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23068 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

Conta Corrente: 10084-6

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.305,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.305,57
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:06:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10892-8 LEILAO PMPV 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002646		
13/12/2021	APLICAÇÃO	48.820,00			12.865,351226	3,794688473	12.865,353872
14/12/2021	APLICAÇÃO	95.120,00			25.059,714973	3,795733515	37.925,068845
15/12/2021	APLICAÇÃO	134.435,00			35.407,812145	3,796760993	73.332,880990
30/12/2021	RESGATE	279.178,79			73.313,304907	3,808023528	19,576083
	Aplicação 16/11/2021	0,01			0,002646		
	Aplicação 13/12/2021	48.991,56			12.865,351226		
	Aplicação 14/12/2021	95.427,98			25.059,714973		
	Aplicação 15/12/2021	134.759,24			35.388,236062		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74,57			19,576083		19,576083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	278.375,00
RESGATES (-)	279.178,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,35
SALDO ATUAL =	74,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23083 - CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021

Conta Corrente: 10892-8
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	74,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	74,57
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041215161040007
04/01/2022 12:25:06

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10661-5 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	256.836,55			67.823,085955		
31/12/2021	SALDO ATUAL	258.341,24			67.823,085955		67.823,085955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.836,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.504,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.504,69
SALDO ATUAL =	258.341,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JF112578 HELENA STEFANY FREI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23086 - SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10661-5
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	258.341,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	258.341,24
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:57:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10719-0 PORTO VELHOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	101.752,03			26.869,759647		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.348,14			26.869,759647		26.869,759647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.752,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,11
SALDO ATUAL =	102.348,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23088 - SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI

Conta Corrente: 17719-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	102.348,14
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	102.348,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 13:56:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10634-8 PORTO VELHOIMIVENEZUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.899,36			32.454,157675		
22/12/2021	RESGATE	8.353,32			2.197,132148	3,801919702	30.257,025527
	Aplicação 02/01/2020	8.353,32			2.197,132148		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.250,39			30.257,025527		30.257,025527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.899,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.353,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	704,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	704,35
SALDO ATUAL =	115.250,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23090 - SEMASF- IMIVENEZUE

Conta Corrente: 10634-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	115.250,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	115.250,39
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:04:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10713-1 PORTO VELHOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164.315,72			43.391,017106		
21/12/2021	RESGATE	82.449,30			21.692,272692	3,800860388	21.698,744414
	Aplicação 29/05/2020	42.056,38			11.064,962407		
	Aplicação 24/06/2020	40.392,92			10.627,310285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.651,51			21.698,744414		21.698,744414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.315,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.449,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,09
SALDO ATUAL =	82.651,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23092 - SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Conta Corrente: 10713-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	82.651,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	82.651,51
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320413501779481
04/01/2022 14:04:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10762-X FITHA 2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.235.038,23			854.279,782207		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.253.990,75			854.279,782207		854.279,782207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.235.038,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.952,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.952,52
SALDO ATUAL =	3.253.990,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23164 - FITHA 2021

Conta Corrente: 10762-X
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.253.990,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.253.990,75
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332611357657311
26/01/2022 11:45:48

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10886-3 02 AMB TP D ATEND UPAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	639.067,85			168.759,287203		
31/12/2021	SALDO ATUAL	642.811,84			168.759,287203		168.759,287203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	639.067,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.743,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.743,99
SALDO ATUAL =	642.811,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23226 - Conta SEMUSA- Convênio 127-PGE /SESAU- Aquisição de 2 ambulâncias tipo D

Conta Corrente: 10886-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	642.811,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	-
Diferença	-642.811,84

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: 642.811,84

31/12/2021	SALDO DA CONTA EM 31-12-2021	642.811,84

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -642.811,84



Cliente

Agência 2757-X
Conta 9810-8 PMPV FDCA PORT 456 SDHPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	574.696,35			151.760,640601		
31/12/2021	SALDO ATUAL	578.063,22			151.760,640601		151.760,640601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.696,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.366,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.366,87
SALDO ATUAL =	578.063,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Banco: 23413 - UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA

Conta Corrente: 9810-8
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	578.063,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	578.063,22
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G335041220994353005
04/01/2022 12:23:31

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10968-1 FHITTA 2020 - AQU PICKUP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	189.576,71			50.061,710487		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.911,60			504,688018	3,787686511	50.566,398505
31/12/2021	SALDO ATUAL	192.609,72			50.566,398505		50.566,398505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.576,71
APLICAÇÕES (+)	1.911,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,41
SALDO ATUAL =	192.609,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 23630 - FITHA 2021

Conta Corrente: 10968-1
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	192.609,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	192.609,72
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332611357657311
26/01/2022 11:44:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10920-7 AMBULANCHA AQUA TIPO F
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 23658 - EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA

Conta Corrente: 10920-7
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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:

0632/013/06647183-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			2.005.697,02C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.697,02C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.697,02C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.005.846,46C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.008.417,46C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.005.846,46C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2.571,00C	2.008.417,46C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	137,00C	2.008.554,46C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	4.227,62C	2.012.782,08C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.012.782,08C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			2.014.895,03C

IMPRIMIR

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. CONV Conta Corrente: 647183-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.014.895,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.998.493,31
Diferença	-16.401,72

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2021 Ordem Bancaria 16.401,72

Total: -

Total: 16.401,72

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -16.401,72



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	05/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000255-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.706,92C	280,151811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.716,27C	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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3954 - CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6255-6
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.716,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.716,27
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647096-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			22.163.699,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.163.699,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.163.699,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.178.687,35C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.195.209,75C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.178.687,35C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.522,40C	22.195.209,75C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.195.209,75C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.201.689,95C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.195.209,75C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.480,20C	22.201.689,95C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.201.689,95C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.223.359,59C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.231.634,26C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.223.359,59C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.274,67C	22.231.634,26C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.231.634,26C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.231.760,39C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	3,51C	22.231.637,77C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	122,62C	22.231.760,39C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.231.760,39C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.236.096,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.242.989,35C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.236.096,22C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.893,13C	22.242.989,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.242.989,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.242.989,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.242.989,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.272.539,26C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.264.607,80C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.931,46C	22.272.539,26C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.272.539,26C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.272.539,26C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.272.539,26C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			22.272.539,26C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			22.274.080,90C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

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 GL Conta Corrente: 6647096-9

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	22.274.080,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.981.617,58
Diferença	-292.463,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2021 Ordem Bancaria 292.463,32

Total: -

Total: 292.463,32

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -292.463,32



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647099-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.786.147,44C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.786.147,44C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.786.147,44C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.786.147,44C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.786.147,44C
07/12/2021	071544	TEV MESM T	0,00000000	21.833,93D	1.764.313,51C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.764.313,51C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.764.313,51C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.764.313,51C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.764.313,51C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.764.313,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.764.313,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	252,30C	1.764.565,81C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.822,83C	1.773.388,64C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.773.388,64C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.773.388,64C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647102-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.768.754,39C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.768.754,39C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.768.754,39C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.769.796,96C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.769.796,96C
07/12/2021	071538	TEV MESM T	0,00000000	18.560,15D	1.751.236,81C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.751.236,81C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.751.236,81C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.751.236,81C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.751.236,81C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.751.236,81C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.751.236,81C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.756.144,05C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	136,43C	1.751.373,24C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.770,81C	1.756.144,05C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.756.144,05C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.757.542,40C
20/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.756.144,05C
20/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.398,35C	1.757.542,40C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.757.542,40C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.757.542,40C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.757.542,40C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.757.542,40C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.759.036,18C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.759.036,18C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.759.036,18C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.759.036,18C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.759.036,18C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.759.036,18C

IMPRIMIR

FECHAR

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-ESTRU Conta Corrente: 647102-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.759.036,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.744.563,00
Diferença	-14.473,18

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2021 Ordem Bancaria 14.473,18

Total: -

Total: 14.473,18

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -14.473,18



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647114-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			2.009.842,58C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.009.842,58C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.009.842,58C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.009.842,58C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.009.842,58C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
08/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.009.842,58C
08/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	8.716,41C	2.018.558,99C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.558,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.710,00C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.018.558,99C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	151,01C	2.018.710,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.710,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.710,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			2.018.710,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			2.018.710,00C

IMPRIMIR

FECHAR

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 MODERNIZ Conta Corrente: 647114-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.018.710,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.013.785,07
Diferença	-4.924,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2021 Ordem Bancaria 4.924,93

Total: -

Total: 4.924,93

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -4.924,93



:: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

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 HABIT Conta Corrente: 647122-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	05/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO CONV SIPRE	05.903.125/0001-45	006.00000167-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	115.963,89C	19.032,822474
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	635,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.599,32C	19.032,822474
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3973 - CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08

Conta Corrente: 167-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	116.599,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	116.599,32
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MADEIRA MAMORE, RO

Código 0632 Operação 0055 Emissão 05/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45 Conta Corrente 006.00000046-4 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.895.141,18C	639.298,437739
Aplicações	3.476.284,03C	569.258,037200
Resgates	5.304.265,26D	868.402,806462
Rendimento Bruto no Mês	16.697,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.083.857,23C	340.153,668477
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	97,95D	16,069725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.221.476,43D	200.356,240742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	206.858,06D	33.923,620167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	67.837,93D	11.122,795506
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.376,49D	1.045,286092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	400,50C	65,639930
13 / 12	APLICACAO	14.588,20C	2.389,722564
14 / 12	APLICACAO	3.236.444,26C	530.034,511384
15 / 12	RESGATE	352.709,23D	57.748,771955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.119.355,70D	183.224,835964
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	05/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000046-4	12/2021	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.895.141,18C	639.298,437739
Aplicações	3.476.284,03C	569.258,037200
Resgates	5.304.265,26D	868.402,806462
Rendimento Bruto no Mês	16.697,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.083.857,23C	340.153,668477
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	
17 / 12	RESGATE	6.327,87D	1.035,531838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	811.316,43D	132.735,330144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.032.836,47D	168.934,388808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	224.851,07C	36.768,163320
23 / 12	RESGATE	6.293,98D	1.028,943243

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	467.557,00D	76.378,421624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.221,72D	852,570649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27/01/2022 10:17

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5171	27/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7453	4,1541	4,1541	2,619008	2,638528

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
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000046-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.424.611,35C	15.435.085,097820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301.292,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.725.904,21C	15.435.085,097820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

OBS.: Conta com dois tipos de investimento

Saldo final = 40.725.904,21 + 2.083.857,23 = 42.809.761,44

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 2021

Saldo no Banco	42.809.761,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	42.809.761,44
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)

-

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

>> Navegue pela CAIXA ▾

O D/C | INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

nta ou Selecione da Lista

006373 0632/006/00000637-3 ▾

☐ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR

▾

Dezembro ▾ ano: 2021 ▾ PESQUISAR

ncimento Valor Base (R\$)

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 D Conta Corrente: 637-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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:

0632/013/06647225-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			343.779,12C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			343.779,12C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			344.914,85C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	343.779,12C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,11C	343.779,23C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	343.779,23C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.135,62C	344.914,85C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			344.914,85C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			344.914,85C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			344.914,85C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			344.914,85C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.090,84C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	344.914,85C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	175,99C	345.090,84C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.090,84C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.090,84C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.090,84C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.090,84C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.295,89C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	345.090,84C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	205,05C	345.295,89C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.295,89C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.295,89C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			345.295,89C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			345.295,89C

IMPRIMIR

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 2021

Saldo no Banco	345.295,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	345.295,89
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

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600667-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,00

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 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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:

0632/013/00600666-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			3,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	0,00	3,03C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,01C	3,04C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			3,04C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			3,04C

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 2021

Saldo no Banco	3,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3,04
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 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.155.765/0001-17	Conta Corrente 006.00047747-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	871.204,05C	543.315,047956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.773,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	875.977,08C	543.315,047956
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 : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17481 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014

Conta Corrente: 047747-3
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	875.977,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	875.977,08
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.123,72C	184,433517
Aplicações	205.137,29C	33.655,039003
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.047,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.308,15C	33.839,472521
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	205.137,29C	33.655,039003

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 : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17502 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO

Conta Corrente: 550-4
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	207.308,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	207.308,15
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	05/01/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000801-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.146,32C	2.157,668329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.218,35C	2.157,668329
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17688 - CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES.

Conta Corrente: 801-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	13.218,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.218,35
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600169-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			89.596,78C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			89.596,78C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	14,07C	89.610,85C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	395,36C	90.006,21C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			90.006,21C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			90.006,21C

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18415 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08

Conta Corrente: 13169-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	90.006,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	89.789,68
Diferença	-216,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

30/12/2021	Ordem Bancaria	216,53

Total: 216,53

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ **-216,53**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600173-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.438.168,82C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.438.168,82C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
22/12/2021	000000	REM BASICA	0,01570000	225,79C	1.438.394,61C
22/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	6.346,20C	1.444.740,81C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			1.444.740,81C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			1.444.740,81C

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 2021

Saldo no Banco	1.444.740,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.441.265,10
Diferença	-3.475,71

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

30/12/2021	Ordem Bancaria	3.475,71

Total: 3.475,71

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ **-3.475,71**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00667737-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			632.760,28C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			632.760,28C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.147,83C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	634.147,83C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	338,85C	634.486,68C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			634.486,68C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			635.459,92C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			635.469,14C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	635.459,92C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	9,22C	635.469,14C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			635.469,14C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			635.469,14C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			635.469,14C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			635.561,23C

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 2021

Saldo no Banco	635.561,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	628.702,31
Diferença	-6.858,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2021 Ordem Bancaria 6.858,92

Total: -

Total: 6.858,92

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.858,92



Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR



Navegue pela CAIXA



MENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

ÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Saír](#)

Conta ou Selecione da Lista

/ 000007663 ou 0632/006/00000766-3

☐ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR

mês: Dezembro ano: 2021

PESQUISAR

Data do Vencimento

Valor Base (R\$)

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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)	-

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES



Navegue pela CAIXA



RIO D/C

| INVESTIMENTOS

[Salva Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

FECHAR

Conta ou Selecione da Lista

00007604

0632/006/00000760-4



☐ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR



s: Dezembro ano: 2021

PESQUISAR

Vencimento

Valor Base (R\$)

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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) -



Navegue pela CAIXA



TO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

OS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

Conta

ou

Selecione da Lista

/ 000007582

0632/006/00000758-2

☐ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR



mês: Dezembro



ano: 2021



PESQUISAR

a do Vencimento

Valor Base (R\$)

800-726-0104 para as demais localidades

gação

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: 006758-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00647266-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	125.407,00C	78.208,437706
Aplicações	1.053.000,00C	653.441,458347
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.218,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.625,96C	731.649,896054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	1.053.000,00C	653.441,458347

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20524 - CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.179.625,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.179.625,96
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)	-



Navegue pela CAIXA



D/C

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

ta ou Selecione da Lista

07647

0632/006/00000764-7

☐ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR

Dezembro ▼ ano: 2021 ▼

PESQUISAR

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: 20753 - MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/2011; Conta Corrente: 764-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
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)	-		



Navegue pela CAIXA



DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

S

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

Conta

ou

Selecione da Lista

000710593

0632/006/00071059-3

☐ Fundos ☐ Renda fixa

CONFIRMAR



mês:

Dezembro



ano:

2021



PESQUISAR

do Vencimento

Valor Base (R\$)

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2020

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 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 26.02.2021

FECHAR

>> Navegue pela CAIXA ▾

| INVESTIMENTOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) S

ou Selecione da Lista

05 0632/006/00647280-5 ▾

Fundos ☐ Renda fixa **CONFIRMAR**

embro ▾ ano: 2021 ▾ **PESQUISAR**

nto Valor Base (R\$

para as demais localidades

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22126 - CONVENIO 847015/2017/MTUR/CAIXA

Conta Corrente: 66472805
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071083-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	719.532,58C	448.727,115215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.942,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	723.474,65C	448.727,115215
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: 22128 - CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA

Conta Corrente: 60710836
 Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	723.474,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	723.474,65
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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 04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00672002-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	558.145,08C	91.606,763043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.058,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.203,46C	91.606,763043
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 : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 22228 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 20203¹ Conta Corrente: 6672002-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	561.203,46		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	561.203,46		
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00647279-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.063,66C	401.038,269785
Aplicações	130.073,75C	81.102,411054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.209,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.346,74C	482.140,680840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	130.073,75C	81.102,411054

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: 22291 - CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPO Conta Corrente: 6647279-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	777.346,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	777.346,74
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	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
PM DE PORTO VELHO - TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071058-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.118,55C	69.921,270091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	614,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.732,81C	69.921,270091
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: 22445 - CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLICA. Conta Corrente: 6071058-5

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	112.732,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	112.732,81
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071098-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,91C	116,562959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,93C	116,562959
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0632 MADEIRA-MAMORE OPER: 006 CONTA: 71.098-4
PERIODO: 01112021 ATE: 31122021 CGC: 05.903.125/0001-45
NOME: PM DE PORTO VELHO TRANS VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	23.919,14 C
09/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	105,53 C	24.024,67 C

OBS:

Conta com duas aplicações

$24.024,67 + 187,93 = 24.212,60$

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: 22514 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO I Conta Corrente: 6071098-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	24.212,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.212,60
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

Erro executando a operação: 220290 -12/2021 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2021

FECHAR

>> Navegue pela CAIXA v

NTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

RIOS

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sa](#)

Conta ou Seleccione da Lista

/ 000710950 0632/006/00071095-0 v

☐ Fundos ☐ Renda fixa CONFIRMAR

mês: Dezembro v ano: 2021 v PESQUISAR

ta do Vencimento Valor Base (R\$)

0800-726-0104 para as demais localidades
egação

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22946 - CONTA SEMESC- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO PICAPE - CONV. 887225-2019-MINISTÉ Conta Corrente: 6071095-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071085-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.182,02C	1.984,427355
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.199,46C	1.984,427355
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22990 - CONTA SEMUR - CONVÊNIO 882910/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE V Conta Corrente: 6071085-2

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	3.199,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.199,46
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071144-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	101.628,41C	63.379,231218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	556,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.185,19C	63.379,231218
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23055 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. COI Conta Corrente: 06071144-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	102.185,19
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	102.185,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071163-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.050.529,64C	1.321.310,522056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.451.328,03D	1.220.406,385762
Rendimento Bruto no Mês	18.959,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	618.161,24C	100.904,136294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3.142.885,05D	515.520,904100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.793.258,06D	293.534,408575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.717.810,90D	280.971,230411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	591.692,94D	96.754,988617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	205.681,08D	33.624,854057
	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: 23628 - CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA II - CONTRATO DE FINANCIAMEN` Conta Corrente: 671163-8

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	618.161,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	618.161,24
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071153-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.214,84C	3.252,166260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.243,41C	3.252,166260
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23160 - CONTA SEMASF CONV 90.5135-2020- PRJETO DE GINÁSTICA - MINISTÉRIO DA CIDAN Conta Corrente: 6071153-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	5.243,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.243,41
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381011544975031
10/01/2022 12:07:32

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8837-4 FUND CULT MUN PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.206.020,54				318.475,051304		
02/12/2021	RESGATE	37.664,56				9.941,785679	3,788510557	308.533,265625
	Aplicação 22/06/2021	37.664,56				9.941,785679		
03/12/2021	RESGATE	59.477,25				15.695,975034	3,789331333	292.837,290591
	Aplicação 22/06/2021	59.477,25				15.695,975034		
06/12/2021	RESGATE	68.900,00				18.178,674123	3,790155406	274.658,616468
	Aplicação 22/06/2021	68.900,00				18.178,674123		
07/12/2021	RESGATE	116.530,81				30.738,917285	3,790986160	243.919,699183
	Aplicação 22/06/2021	1.487,43				392,360112		
	Aplicação 22/07/2021	115.043,38				30.346,557173		
08/12/2021	RESGATE	718,00				189,354958	3,791820437	243.730,344225
	Aplicação 22/07/2021	718,00				189,354958		
09/12/2021	RESGATE	18.000,00				4.746,029423	3,792643997	238.984,314802
	Aplicação 22/07/2021	18.000,00				4.746,029423		
10/12/2021	RESGATE	5.465,96				1.440,820074	3,793645090	237.543,494728
	Aplicação 22/07/2021	5.465,96				1.440,820074		
13/12/2021	RESGATE	93.697,61				24.691,779224	3,794688473	212.851,715504
	Aplicação 22/07/2021	31.143,15				8.207,038074		
	Aplicação 02/08/2021	221,76				58,438296		
	Aplicação 05/08/2021	1.522,29				401,164175		
	Aplicação 23/08/2021	60.810,41				16.025,138679		
14/12/2021	RESGATE	75.383,65				19.860,100743	3,795733515	192.991,614761
	Aplicação 23/08/2021	75.383,65				19.860,100743		
15/12/2021	APLICAÇÃO	418.334,50				110.181,942126	3,796760993	303.173,556887
21/12/2021	RESGATE	81.380,90				21.411,178442	3,800860388	281.762,378445
	Aplicação 23/08/2021	81.380,90				21.411,178442		
22/12/2021	RESGATE	15.385,45				4.046,758271	3,801919702	277.715,620174
	Aplicação 23/08/2021	15.385,45				4.046,758271		
23/12/2021	RESGATE	3.400,00				894,043488	3,802946998	276.821,576686
	Aplicação 23/08/2021	3.400,00				894,043488		
27/12/2021	RESGATE	873,80				229,645556	3,804994166	276.591,931130
	Aplicação 23/08/2021	873,80				229,645556		
28/12/2021	RESGATE	28.350,76				7.449,007584	3,805978136	269.142,923546
	Aplicação 23/08/2021	24.812,83				6.519,435874		
	Aplicação 14/09/2021	443,22				116,453439		
	Aplicação 22/09/2021	3.094,71				813,118271		
29/12/2021	RESGATE	5.392,27				1.416,406638	3,807007011	267.726,516908
	Aplicação 22/09/2021	5.392,27				1.416,406638		
31/12/2021	RESGATE	683,15				179,349383	3,809045727	267.547,167525
	Aplicação 22/09/2021	683,15				179,349383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.019.099,40				267.547,167525		267.547,167525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.206.020,54
APLICAÇÕES (+)	418.334,50
RESGATES (-)	611.304,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.048,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.048,53
SALDO ATUAL =	1.019.099,40

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342

31/12/2021

3,809045727

Rentabilidade	

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL

Banco: 4059 - CT B. Fund Cult Mun Brasil

Conta Corrente: 8837-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.019.099,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.019.099,40
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071151-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	17.238,80C	10.750,752002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.333,24C	10.750,752002
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23179 - CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONVÉ Conta Corrente: 71151-4

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	17.333,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.333,24
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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2021

Data de emissão: 06/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Investidor SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	CPF/CNPJ 30.634.740/0001-40

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.256,39C
Aplicações	0,00
Resgates	1.860,08D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.415,46C
Rendimento Bruto no Mês	19,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRATICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

Movimentação por Fundo

Conta 0632.0006.000000071081-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	1.860,08D	2.415,46C	19,15C

Movimentação Detalhada

Conta 0632.0006.000000071081-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE	828,08D	135,800926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE AUT	49,00D	8,006517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE	983,00D	160,498364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 23183 - CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS

Conta Corrente: 00071081-0
Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	2.415,46
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.415,46
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071172-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.680,00C	4.789,531879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.722,08C	4.789,531879
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: **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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23632 - CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE VEÍCUL Conta Corrente: 6071172-7

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	7.722,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.722,08
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
PM DE PORTO VELHO - TRANS ESP UN	05.903.125/0001-45	006.00071086-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.004.399,07C	626.380,385775
Aplicações	59.999,18C	37.355,342571
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.730,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070.129,17C	663.735,728347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	59.999,18C	37.355,342571

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: 23647 - CONTA SEMOB CONV 882827/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE COM Conta Corrente: 6071086-0

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	1.070.129,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.070.129,17
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071063-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.956,55C	188.311,268483
Aplicações	1.000,00C	622,597551
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.658,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.614,67C	188.933,866035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.000,00C	622,597551

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23649 - CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE PRAÇ Conta Corrente: 6071063-1

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	304.614,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	304.614,67
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071112-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	729.328,68C	454.836,323483
Aplicações	37.000,00C	22.966,217315
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.023,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	770.352,44C	477.802,540798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	37.000,00C	22.966,217315

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23662 - CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898297/20; Conta Corrente: 6071112-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	770.352,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	770.352,44
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 26/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 006.00071093-3	Mês/Ano 12/2021	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	509.103,09C	83.397,207463
Resgates	357.736,85D	58.497,951702
Rendimento Bruto no Mês	1.172,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.538,39C	24.899,255760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	509.103,09C	83.397,207463
22 / 12	RESGATE	357.736,85D	58.497,951702
	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: 23666 - CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA I - CONTRATO DE FINANCIAMENT Conta Corrente: 671093-3

Data: 31 de Dezembro de 2021

Saldo no Banco	152.538,39
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	152.538,39
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)

	-