

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA

Porto Velho/RO
2022

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	S/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE
1							1	1.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO	1,535,949,874.39	D
2							2	1.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1,535,949,874.39	D
3							3	1.1.1.0.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1,535,949,874.39	D
4							4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1,535,949,874.39	D
5							5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,535,949,874.39	D
6							6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	2	A.	CAIXA	-	
7							9185	1.1.1.1.1.02.00.00.00	5	A.	CONTA ÚNICA	-	
8							7	1.1.1.1.1.06.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS	36,881.57	D
9							9	1.1.1.1.1.06.02.00.00	5	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	
10	10	BB	2757-X	7925-1	1801	0	20635	1.1.1.1.1.06.02.01.00	5	A	IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 7925 - 1	-	13
11	10	BB	2757-X	9143-x	1801	0	20643	1.1.1.1.1.06.02.03.00	5	A	FUNDO CAPITALIZADO BLINDADO FUNDO FINANCEIRO - 9143 - X	-	Encerrada
12	10	BB	2757-X	8160-4	1801	0	20665	1.1.1.1.1.06.02.04.00	5	A	IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160 - 4	-	19
13	10	CEF	632	2378-2	1801	0	20672	1.1.1.1.1.06.02.05.00	5	A	CAIXA ECON FEDERAL ARRECADACÕES - 2378 - 2	-	22
14	10	BB	2757-X	7219-2	1801	0	20726	1.1.1.1.1.06.02.06.00	5	A	IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECADACÃO - 7219 - 2	-	24
15	10	BB	2757-X	10974-6	1801	0	23366	1.1.1.1.1.06.02.07.00	5	A	RECURSOS HÍDRICOS - 10974 - 6	-	35
16	11	BB	2757-X	40366-0	1800	0	24687	1.1.1.1.1.06.02.08.00	5	A	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA - 40366 - 0	-	Encerrada
17							10	1.1.1.1.1.06.03.00.00	5	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	
18	11	BB	2757-X	8809-9	1800	0	20725	1.1.1.1.1.06.03.05.00	5	A	IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADACÃO - 8809 - 9	-	37
19	11	CEF	632	006000755-8	1800	0	20739	1.1.1.1.1.06.03.06.00	5	A	INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - 0060000755 - 8	-	44
20							11	1.1.1.1.1.06.04.00.00	5	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36,881.57	D
21	2	BB	2757-X	8808-0	1802	0	3649	1.1.1.1.1.06.04.01.00	5	A	BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808 - 0	35,977.75	D 46
22	2	BB	2757-X	10945-2	1802	0	23385	1.1.1.1.1.06.04.03.00	5	A	SUPRIMENTO DE FUNDO PREV - 10945 - 2	-	56
23	2	BB	2757-X	11071-X	1802	0	24317	1.1.1.1.1.06.04.04.00	5	A	CERTIFICAÇÃO - 11071 - x	-	59
24	2	BB	2757-X	10573-2	1802	0	24318	1.1.1.1.1.06.04.05.00	5	A	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA - 10573 - 2	903.82	D 61
25	2	BB	2757-X	11072-8	1802	0	24333	1.1.1.1.1.06.04.06.00	5	A	TAXA ADM RESERVA - 11072 - 8	-	63
26	2	BB	2757-X	8854-4	1802	0	24334	1.1.1.1.1.06.04.07.00	5	A	CAUÇÃO GARANTIA - 8854 - 4	-	65
27							12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	5	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4,750,201.61	D
28							13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL	2,236,153.87	D
29							3630	1.1.1.1.1.19.02.01.00	5	S	BANCO DO BRASIL - I	13,333.61	D
30	0	BB	2757-X	22619-X	1500	0	3654	1.1.1.1.1.19.02.01.05	5	A	CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 22619 - X	-	67
31	0	BB	2757-X	13000-1	1500	0	3656	1.1.1.1.1.19.02.01.07	5	A	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	-	69
32	0	BB	2757-X	99304-2	1500	0	3657	1.1.1.1.1.19.02.01.08	5	A	CONTA SEMFAZ - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 99304 - 2	-	72
33	0	BB	2757-X	97626-1	1862	0	3658	1.1.1.1.1.19.02.01.09	5	A	CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	-	74
34	0	BB	2757-X	20000-X	1500	0	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11	5	A	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADACÃO - 20000 - X	3,171.38	D 76
35	0	BB	2757-X	5131-4	1660	0	3661	1.1.1.1.1.19.02.01.12	5	A	CTA SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	-	83
36	0	BB	2757-X	39738-5	1500	0	3662	1.1.1.1.1.19.02.01.13	5	A	CONTA SEMFAZ- CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS- DNP	-	85
37	0	BB	2757-X	5483-6	1500	0	3663	1.1.1.1.1.19.02.01.14	5	A	CTA CONV. ICMS - 5483 - 6	-	87
38	0	BB	2757-X	7569-8	1751	0	3666	1.1.1.1.1.19.02.01.17	5	A	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	-	90
39	0	BB	2757-X	283142-2	1500	0	3667	1.1.1.1.1.19.02.01.18	5	A	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-	92
40	0	BB	2757-X	25131-3	1500	0	3668	1.1.1.1.1.19.02.01.19	5	A	CONTA SEMFAZ - ISO(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO - 25131 - 3	-	94
41	0	BB	2757-X	24639-5	1704	0	3669	1.1.1.1.1.19.02.01.21	5	A	CTA SEMFAZ- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- ROYALTES - 24639 - 5	-	96
42	0	BB	2757-X	9240-1	1752	0	3673	1.1.1.1.1.19.02.01.23	5	A	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	-	98
43	0	BB	2757-X	8250-3	1500	0	3675	1.1.1.1.1.19.02.01.24	5	A	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	-	101
44	0	BB	2757-X	15907-7	1500	0	3674	1.1.1.1.1.19.02.01.25	5	A	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	-	103
45	0	BB	2757-X	7071-8	1752	0	3671	1.1.1.1.1.19.02.01.26	5	A	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	-	105
46	0	BB	2757-X	9159-6	1500	0	3682	1.1.1.1.1.19.02.01.32	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010 - 9159 - 6	2,269.64	D 108
47	9	BB	2757-X	8354-2	1571	0	3681	1.1.1.1.1.19.02.01.33	5	A	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	-	111
48	9	BB	2757-X	8617-7	1551	0	3684	1.1.1.1.1.19.02.01.38	5	A	CTA PDDE- ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	-	113
49	0	BB	102-3	42608-3	1700	0	3690	1.1.1.1.1.19.02.01.41	5	A	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PM	-	115
50	4	BB	2757-X	58042-2	1600	9008	3766	1.1.1.1.1.19.02.01.61	5	A	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	-	117
51	4	BB	2757-X	9246-0	1601	9009	3767	1.1.1.1.1.19.02.01.62	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9246 - 0	-	119
52	4	BB	2757-X	8859-5	1600	9008	3769	1.1.1.1.1.19.02.01.64	5	A	CTA PROG DE FINANC DAS AÇOES ALIMENT E NUTRICA O - 8859 - 5	-	121
53	4	BB	2757-X	8861-7	1600	9009	3770	1.1.1.1.1.19.02.01.65	5	A	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	-	Encerrada
54	4	BB	2757-X	8862-5	1600	9010	3772	1.1.1.1.1.19.02.01.67	5	A	CTA VIGILANCIA EM SAUDE - 8862 - 5	-	123
55	4	BB	2757-X	8856-0	1600	9008	3773	1.1.1.1.1.19.02.01.68	5	A	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	-	125
56	4	BB	2757-X	9168-5	1500	1002	3777	1.1.1.1.1.19.02.01.72	5	A	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	-	127
57	3	BB	2757-X	7926-X	1759	9016	3783	1.1.1.1.1.19.02.01.75	5	A	BANCO DO BRASIL S/A - 7926 - X	7,892.59	D 132
58	3	BB	2757-X	7927-8	1759	9016	3784	1.1.1.1.1.19.02.01.76	5	A	BANCO DO BRASIL S/A - 7927 - 8	-	154
59	5	BB	2757-X	8837-4	1500	0	3786	1.1.1.1.1.19.02.01.77	5	A	BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL - 8837 - 4	-	158
60	0	BB	2757-X	5484-4	1500	0	4962	1.1.1.1.1.19.02.01.82	5	A	CTA CONV. IPVA - 5484 - 4	-	167
61							3631	1.1.1.1.1.19.02.02.00	5	S	BANCO DO BRASIL - II	-	
62	0	BB	2757-X	7499-3	1759	0	4985	1.1.1.1.1.19.02.02.03	5	A	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	-	171
63	9	BB	2757-X	7715-1	1550	0	4984	1.1.1.1.1.19.02.02.04	5	A	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	-	174

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	S/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
64	0	BB	2757-X	7723-2	1500	0	4982	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	5	A	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-	176
65	9	BB	2757-X	7758-5	1553	0	4986	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	5	A	CTA SEMED PNAT - 7758-5	-	178
66	0	BB	2757-X	7777-1	1750	0	4983	1.1.1.1.1.19.02.02.07.00	5	A	CTA SEMFAZ -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - 7777 - 1	-	180
67	0	BB	2757-X	8019-5	1500	0	5004	1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	5	A	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-	182
68	9	BB	2757-X	8248-1	1569	0	5014	1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	5	A	CTA- SEMED-BRALF - 8248 - 1	-	184
69	0	BB	2757-X	8333-X	1500	0	5025	1.1.1.1.1.19.02.02.36.00	5	A	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLOS	-	186
70	9	BB	2757-X	8379-8	1571	0	5021	1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	5	A	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007 - 8379	-	188
71	0	BB	2757-X	8390-9	1500	0	5016	1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	5	A	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	-	190
72	0	BB	2757-X	8397-6	1700	0	5020	1.1.1.1.1.19.02.02.39.00	5	A	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	-	Encerrada
73	0	BB	2757-X	8433-6	1700	0	5017	1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	5	A	CONV. RESC. DE LIXO - GALPÃO - 8433 - 6	-	195
74	9	BB	2757-X	8730-0	1552	0	5034	1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	5	A	CONTA SEMED- PNAE - 8730-0 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	-	Encerrada
75	0	BB	2757-X	8986-9	1660	0	5054	1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	5	A	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - 8986 - 9	-	197
76	0	BB	2757-X	9035-2	1500	0	5055	1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	5	A	CTA SEMAD CONSIGUIAÇÕES	-	Encerrada
77	0	BB	2757-X	9325-4	1700	0	5068	1.1.1.1.1.19.02.02.88.00	5	A	CONTA SEMDESTUR- 9325-4 / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496	-	199
78	9	BB	2757-X	9258-4	1569	0	5073	1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	5	A	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO	-	201
79							5074	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL - III	-	
80	0	BB	2757-X	13962-9	1700	0	5082	1.1.1.1.1.19.02.03.03.00	5	A	CTA- SEMOB- P.M.I.N.D. BAIRRO ULISSES GUIMARÃES	-	Encerrada
81	0	BB	2757-X	25402-9	1709	0	5090	1.1.1.1.1.19.02.03.08.00	5	A	CTA SEMFAZ - CFC- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR H	-	203
82	9	BB	2757-X	7941-3	1700	0	5151	1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	5	A	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	-	206
83	0	BB	2757-X	8846-3	1500	0	5156	1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	5	A	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	-	208
84	0	BB	2757-X	8849-8	1500	0	5155	1.1.1.1.1.19.02.03.16.00	5	A	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	-	211
85	0	BB	2757-X	40011-4	1500	0	5157	1.1.1.1.1.19.02.03.17.00	5	A	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	-	214
86	4	BB	2757-X	9247-9	1601	9009	5183	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	218
87	4	BB	2757-X	9248-7	1601	9009	5184	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	220
88	4	BB	2757-X	9250-9	1601	9009	5186	1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	222
89	4	BB	2757-X	9252-5	1601	9009	5188	1.1.1.1.1.19.02.03.33.00	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	224
90	4	BB	2757-X	8251-1	1600	0	5194	1.1.1.1.1.19.02.03.39.00	5	A	CTA INCENTIVO ATENÇÃO BAS. DOS POVOS INDÍGENAS - 8251 - 1	-	226
91	4	BB	2757-X	9269-X	1600	9008	5238	1.1.1.1.1.19.02.03.84.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - PROESF - 9269 - X	-	228
92	4	BB	2757-X	9293-2	1601	9008	5243	1.1.1.1.1.19.02.03.88.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	-	230
93	4	BB	2757-X	9294-0	1601	9008	5244	1.1.1.1.1.19.02.03.89.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	-	232
94	4	BB	2757-X	9296-7	1601	9008	5245	1.1.1.1.1.19.02.03.90.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	-	234
95	4	BB	2757-X	9308-4	1600	9010	5252	1.1.1.1.1.19.02.03.98.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	-	236
96							5168	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL - IV	-	
97	4	BB	3796-6	18829-8	1601	9008	5256	1.1.1.1.1.19.02.04.03.00	5	A	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	-	238
98	4	BB	3796-6	18828-X	1601	9008	5258	1.1.1.1.1.19.02.04.05.00	5	A	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	-	240
99	4	BB	3796-6	21443-4	1601	9009	5260	1.1.1.1.1.19.02.04.07.00	5	A	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	-	242
100	4	BB	2757-X	9421-8	1600	0	5261	1.1.1.1.1.19.02.04.08.00	5	A	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	-	244
101	0	BB	2757-X	9398-X	1700	0	5962	1.1.1.1.1.19.02.04.25.00	5	A	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CON	-	Encerrada
102	4	BB	2757-X	9613-X	1600	0	6619	1.1.1.1.1.19.02.04.36.00	5	A	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	-	246
103	0	BB	2757-X	400633-X	1759	0	6763	1.1.1.1.1.19.02.04.40.00	5	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	-	248
104	9	BB	2757-X	9532-X	1569	0	6894	1.1.1.1.1.19.02.04.42.00	5	A	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA -	-	238
105	0	BB	2757-X	7546-9	1500	0	7200	1.1.1.1.1.19.02.04.48.00	5	A	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO - 7546 - 9	-	252
106	4	BB	2757-X	400667-7	1631	0	7240	1.1.1.1.1.19.02.04.51.00	5	A	CONTA AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSES - 400667 - 4	-	254
107	4	BB	2757-X	400657-7	1631	0	7423	1.1.1.1.1.19.02.04.65.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAT. PERM - UPA JACY - 400657 - 7	-	256
108	7	BB	2757-X	9710-1	1751	0	7439	1.1.1.1.1.19.02.04.71.00	5	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	-	258
109	0	BB	2757-X	9624-5	1701	0	7539	1.1.1.1.1.19.02.04.75.00	5	A	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	-	266
110	0	BB	2757-X	400625-9	1700	0	7837	1.1.1.1.1.19.02.04.89.00	5	A	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-	Encerrada
111	9	BB	2757-X	9794-2	1569	0	8133	1.1.1.1.1.19.02.04.96.00	5	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 D	-	268
112							8226	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL - V	3.50	D
113	0	BB	2757-X	9835-3	1500	0	8273	1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	5	A	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	-	270
114	9	BB	2757-X	9780-2	1569	0	8288	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00	5	A	SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS PROJovem U	-	275
115	9	BB	2757-X	9783-7	1569	0	8290	1.1.1.1.1.19.02.05.11.00	5	A	PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO - 9783 - 7	-	277
116	4	BB	2757-X	9842-6	1709	0	8296	1.1.1.1.1.19.02.05.12.00	5	A	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	-	279
117	5	BB	2757-X	9849-3	1500	0	8410	1.1.1.1.1.19.02.05.15.00	5	A	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	-	283
118	9	BB	2757-X	9533-8	1570	0	8548	1.1.1.1.1.19.02.05.17.00	5	A	APOIO A CRECHES - 9533 - 8	3.20	D
119	3	BB	2757-X	8568-5	1759	9016	8573	1.1.1.1.1.19.02.05.25.00	5	A	CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA - 8568 - 5	-	287
120	9	BB	2757-X	9597-4	1569	0	8849	1.1.1.1.1.19.02.05.39.00	5	A	PM PORTO VELHO - PTA - 9597 - 4	-	289
121	4	BB	2757-X	9963-5	1600	0	16246	1.1.1.1.1.19.02.05.54.00	5	A	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963 - 5	-	291
122	4	BB	2757-X	9962-7	1500	1002	16247	1.1.1.1.1.19.02.05.55.00	5	A	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015 - 9962 - 7	0.30	D
123	0	BB	2757-X	9968-6	1660	0	16350	1.1.1.1.1.19.02.05.56.00	5	A	PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 9968 -	-	299
124	0	BB	2757-X	9970-8	1660	0	16352	1.1.1.1.1.19.02.05.57.00	5	A	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS - 9970 - 8	-	301
125	0	BB	2757-X	9972-4	1660	0	16354	1.1.1.1.1.19.02.05.58.00	5	A	PORTO VELHO AEPETI - SEMAS - 9972 - 4	-	303
126	0	BB	2757-X	9975-9	1660	0	16356	1.1.1.1.1.19.02.05.59.00	5	A	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS - 9975 - 9	-	305

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
127	0	BB	2757-X	9979-1	1660	0	16358	1.1.1.1.1.19.02.05.60.00	5	A	PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS - 9979 - 1	-	307
128	0	BB	2757-X	9988-0	1660	0	16365	1.1.1.1.1.19.02.05.64.00	5	A	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS - 9988 - 0	-	309
129	0	BB	2757-X	9991-0	1660	0	16367	1.1.1.1.1.19.02.05.65.00	5	A	PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS - 9991 - 0	-	311
130	4	BB	2757-X	9843-4	1600	9008	16518	1.1.1.1.1.19.02.05.68.00	5	A	FUNDO MUN S-FNS CONVENIENTE - 9843 - 4	-	313
131	4	BB	2757-X	10001-3	1621	0	16759	1.1.1.1.1.19.02.05.72.00	5	A	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	-	315
132	7	BB	2757-X	10106-0	1751	0	16797	1.1.1.1.1.19.02.05.76.00	5	A	RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA - 10106 - 0	-	317
133	7	BB	2757-X	10103-6	1500	0	16798	1.1.1.1.1.19.02.05.77.00	5	A	RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO - 10103 - 6	-	319
134	4	BB	2757-X	10081-1	1601	9008	17413	1.1.1.1.1.19.02.05.78.00	5	A	CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	-	322
135	4	BB	2757-X	10049-8	1631	0	17426	1.1.1.1.1.19.02.05.81.00	5	A	ESTRUT DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - MAT PERM - 10049 - 8	-	324
136	9	BB	2757-X	10136-2	1569	0	17564	1.1.1.1.1.19.02.05.87.00	5	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2 - 10136 - 2	-	326
137	9	BB	2757-X	9940-6	1569	0	17666	1.1.1.1.1.19.02.05.88.00	5	A	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	-	328
138	9	BB	2757-X	10039-0	1569	0	17671	1.1.1.1.1.19.02.05.90.00	5	A	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	-	330
139	4	BB	2757-X	10171-0	1631	0	17888	1.1.1.1.1.19.02.05.91.00	5	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10171 - 0	-	Encerrada
140	4	BB	2757-X	10179-6	1631	0	17890	1.1.1.1.1.19.02.05.92.00	5	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10179 - 6	-	332
141							18239	1.1.1.1.1.19.02.06.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL - VI	148,570.73	D
142	9	BB	2757-X	10206-7	1571	0	18240	1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	5	A	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED	-	Encerrada
143	4	BB	2757-X	9620-2	1600	0	18304	1.1.1.1.1.19.02.06.05.00	5	A	CONTA CARTÃO CORPORATIVO - 9620 - 2	-	334
144	4	BB	2757-X	10162-1	1631	0	18306	1.1.1.1.1.19.02.06.07.00	5	A	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE -	-	336
145	4	BB	2757-X	10334-9	1600	0	18407	1.1.1.1.1.19.02.06.08.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 - 10334 - 9	143,830.00	D
146	9	BB	2757-X	10205-9	1571	0	18422	1.1.1.1.1.19.02.06.09.00	5	A	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE	-	Encerrada
147	4	BB	2757-X	10338-1	1601	0	18424	1.1.1.1.1.19.02.06.10.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10338 - 1	-	346
148	0	BB	2757-X	10221-0	1701	0	18469	1.1.1.1.1.19.02.06.13.00	5	A	Convenio FITHA 2017 - 10221 - 0	-	Encerrada
149	0	BB	2757-X	10337-3	1500	0	18499	1.1.1.1.1.19.02.06.16.00	5	A	FUMDAF - 10337 - 3	-	348
150	0	BB	2757-X	33771-4	1700	0	18507	1.1.1.1.1.19.02.06.18.00	5	A	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	4,173.23	D
151	0	BB	3796-6	34240-8	1700	0	18586	1.1.1.1.1.19.02.06.23.00	5	A	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-	352
152	0	BB	3796-6	34241-6	1700	0	18588	1.1.1.1.1.19.02.06.24.00	5	A	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-	354
153	0	BB	3796-6	34252-1	1700	0	18594	1.1.1.1.1.19.02.06.27.00	5	A	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-	356
154	0	BB	2757-X	10363-2	1660	0	18639	1.1.1.1.1.19.02.06.29.00	5	A	MAC-FNAS - 10363 - 2	-	358
155	0	BB	2757-X	10038-2	1759	0	18850	1.1.1.1.1.19.02.06.36.00	5	A	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	-	361
156	0	BB	2757-X	10449-3	1701	0	18852	1.1.1.1.1.19.02.06.37.00	5	A	FITHA 2018 - 10449 - 3	-	363
157	0	BB	2757-X	10213-X	1700	0	19041	1.1.1.1.1.19.02.06.39.00	5	A	SINE PVH MPT - 10213 - X	-	Encerrada
158	0	BB	2757-X	10433-7	1700	0	19164	1.1.1.1.1.19.02.06.41.00	5	A	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	-	365
159	0	BB	2757-X	10474-4	1700	0	20132	1.1.1.1.1.19.02.06.44.00	5	A	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	-	367
160	9	BB	2757-X	10462-0	1709	0	20136	1.1.1.1.1.19.02.06.45.00	5	A	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	-	369
161	9	BB	2757-X	10458-2	1001	0	20137	1.1.1.1.1.19.02.06.46.00	5	A	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	405.00	D
162	9	BB	2757-X	10460-4	1500	0	20138	1.1.1.1.1.19.02.06.47.00	5	A	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-	Encerrada
163	9	BB	2757-X	10461-2	1540	0	20139	1.1.1.1.1.19.02.06.48.00	5	A	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	-	376
164	9	BB	2757-X	400105-2	1500	0	20148	1.1.1.1.1.19.02.06.49.00	5	A	SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS - 400105 - 2	-	380
165	9	BB	2757-X	10499-X	1500	0	20149	1.1.1.1.1.19.02.06.50.00	5	A	RECURSOS ORDINÁRIOS RESTOS A PAGAR - 10499 - X	-	382
166	9	BB	2757-X	10497-3	1540	0	20150	1.1.1.1.1.19.02.06.51.00	5	A	FUNDEB- RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	-	384
167	9	BB	2757-X	10498-1	1001	0	20151	1.1.1.1.1.19.02.06.52.00	5	A	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	-	386
168	3	BB	2757-X	9422-6	1759	9016	20243	1.1.1.1.1.19.02.06.53.00	5	A	BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422 - 6	-	389
169	9	BB	2757-X	10501-5	1573	0	20472	1.1.1.1.1.19.02.06.68.00	5	A	ROYALTIES DE PETRÓLEO - Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	-	391
170	4	BB	2757-X	10525-2	1635	0	20719	1.1.1.1.1.19.02.06.73.00	5	A	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	-	393
171	4	BB	2757-X	10555-4	1621	0	20730	1.1.1.1.1.19.02.06.74.00	5	A	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	-	396
172	4	BB	2757-X	10554-6	1621	0	20731	1.1.1.1.1.19.02.06.75.00	5	A	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	-	398
173	8	BB	2757-X	10548-1	1759	9017	20746	1.1.1.1.1.19.02.06.76.00	5	A	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 10548 - 1	-	400
174	0	BB	2757-X	10549-X	1500	0	20983	1.1.1.1.1.19.02.06.78.00	5	A	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	-	402
175	0	BB	2757-X	10550-3	1500	0	20984	1.1.1.1.1.19.02.06.79.00	5	A	IR PRECATÓRIO - 10550 - 3	-	404
176	12	BB	102-3	78979-8	1500	0	20997	1.1.1.1.1.19.02.06.80.00	5	A	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	-	406
177	0	BB	2757-X	10282-2	1660	0	21041	1.1.1.1.1.19.02.06.82.00	5	A	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - 10282 - 2	-	409
178	4	BB	2757-X	10609-7	1601	0	22097	1.1.1.1.1.19.02.06.83.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - SUS - 10609 - 7	-	411
179	0	BB	2757-X	10581-3	1755	0	22099	1.1.1.1.1.19.02.06.84.00	5	A	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	-	Encerrada
180	0	BB	2757-X	10583-X	1701	0	22123	1.1.1.1.1.19.02.06.86.00	5	A	FITHA 2019 - 10583 - X	-	413
181	4	BB	2757-X	10668-2	1602	0	22143	1.1.1.1.1.19.02.06.87.00	5	A	CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS - 10668 - 2	-	415
182	0	BB	2757-X	10720-4	1661	0	22147	1.1.1.1.1.19.02.06.89.00	5	A	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB - 10720 - 4	-	417
183	0	BB	2757-X	10721-2	1661	0	22149	1.1.1.1.1.19.02.06.90.00	5	A	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI - 10721 - 2	-	419
184	0	BB	2757-X	10722-0	1661	0	22151	1.1.1.1.1.19.02.06.91.00	5	A	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ - 10722 - 0	-	421
185	0	BB	2757-X	10723-9	1661	0	22153	1.1.1.1.1.19.02.06.92.00	5	A	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10723 - 9	-	423
186	0	BB	2757-X	10724-7	1661	0	22155	1.1.1.1.1.19.02.06.93.00	5	A	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE - 10724 - 7	-	425
187	0	BB	2757-X	10725-5	1661	0	22157	1.1.1.1.1.19.02.06.94.00	5	A	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE - 10725 - 5	-	427
188	0	CEF	632	06765-5	1700	0	22159	1.1.1.1.1.19.02.06.95.00	5	A	CONTA SEMUR- CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO SOCIAL - 06765 - 5	162.50	D
189	0	BB	2757-X	677287-2	1700	0	22163	1.1.1.1.1.19.02.06.97.00	5	A	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 86/2017 - 677287 - 2	-	Encerrada

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
190	9	BB	2757-X	10587-2	1552	0	22198	1.1.1.1.1.19.02.06.98.00	5	A	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 10587 - 2	-	431
191	0	BB	2757-X	10781-6	1500	0	22212	1.1.1.1.1.19.02.06.99.00	5	A	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POST	-	436
192							22310	1.1.1.1.1.19.02.07.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL VII	2,074,246.03	D
193	5	BB	2757-X	10801-4	1707	0	22328	1.1.1.1.1.19.02.07.02.00	5	A	CONTA ALDIR BLANC - 10801 - 4	921.13	D
194	0	BB	2757-X	10753-0	1660	3110	22505	1.1.1.1.1.19.02.07.04.00	5	A	CONTA SEMASB EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DE	-	440
195	9	BB	2757-X	10639-9	1500	0	22516	1.1.1.1.1.19.02.07.05.00	5	A	FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO - 10639 - 9	-	442
196	12	BB	2757-X	551-7	1500	0	22543	1.1.1.1.1.19.02.07.06.00	5	A	CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS S	-	Encerrada
197	0	BB	2757-X	10271-7	1700	0	22847	1.1.1.1.1.19.02.07.07.00	5	A	CONTA SEMASF - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 10271 - 7	-	444
198	4	BB	2757-X	8841-2	1500	0	22852	1.1.1.1.1.19.02.07.08.00	5	A	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - RECURSO PRÓPRIO - 8841 - 2	-	446
199	0	BB	2757-X	10875-8	1500	0	23007	1.1.1.1.1.19.02.07.09.00	5	A	CONTA SEMFAZ - AQUISIÇÃO DE VACINA COVID - 10875 - 8	-	Encerrada
200	0	BB	2757-X	10814-6	1701	0	23060	1.1.1.1.1.19.02.07.10.00	5	A	CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020	-	450
201	9	BB	2757-X	10084-6	1570	0	23066	1.1.1.1.1.19.02.07.11.00	5	A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - 10084 - 6	-	452
202	0	BB	2757-X	10892-8	1755	0	23082	1.1.1.1.1.19.02.07.12.00	5	A	CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021 - 10892 - 8	-	454
203	0	BB	2757-X	10661-5	1759	9017	23085	1.1.1.1.1.19.02.07.13.00	5	A	SEMAF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10661 - 5	-	456
204	0	BB	2757-X	10719-0	1660	0	23087	1.1.1.1.1.19.02.07.14.00	5	A	SEMAF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - 10719 - 0	-	458
205	0	BB	2757-X	10634-8	1660	0	23089	1.1.1.1.1.19.02.07.15.00	5	A	SEMAF- IMIVENEZUE - 10634 - 8	-	460
206	0	BB	2757-X	10713-1	1660	0	23091	1.1.1.1.1.19.02.07.16.00	5	A	SEMAF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - 10713 - 1	-	462
207	0	BB	2757-X	10762-X	1701	0	23163	1.1.1.1.1.19.02.07.17.00	5	A	CONTA FITHA 2021 - 10762 - X	-	464
208	4	BB	2757-X	10886-3	1632	0	23225	1.1.1.1.1.19.02.07.18.00	5	A	CONTA SEMUSA- CONVÊNIO 127-PGE /SESAU- AQUISIÇÃO DE 2 AMBULÂNCIAS TIPO D - 10886	-	466
209	9	BB	2757-X	10873-1	1571	0	23322	1.1.1.1.1.19.02.07.19.00	5	A	PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21 - 10873 - 1	-	468
210	8	BB	2757-X	9810-8	1759	9017	23412	1.1.1.1.1.19.02.07.20.00	5	A	UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA - 9810 - 8	-	470
211	0	BB	2757-X	10968-1	1701	0	23629	1.1.1.1.1.19.02.07.21.00	5	A	FITHA 2021 - 10968 - 1	-	Encerrada
212	4	BB	2757-X	10920-7	1601	3110	23657	1.1.1.1.1.19.02.07.22.00	5	A	EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA - 10920 - 7	-	472
213	0	BB	2757-X	11009-4	1754	0	24252	1.1.1.1.1.19.02.07.23.00	5	A	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 40/0007-9 - 11009 - 4	-	474
214	0	BB	2757-X	11044-2	1660	3110	24299	1.1.1.1.1.19.02.07.24.00	5	A	Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV - 11044 - 2	-	476
215	0	BB	2757-X	11068-X	1660	0	24301	1.1.1.1.1.19.02.07.25.00	5	A	Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS - 11068 - X	-	478
216	4	BB	2757-X	11053-1	1621	0	24307	1.1.1.1.1.19.02.07.26.00	5	A	OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU - 11053 - 1	-	480
217	4	BB	2757-X	11055-8	1621	0	24309	1.1.1.1.1.19.02.07.27.00	5	A	CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU	-	Encerrada
218	3	BB	2757-X	11052-3	1759	9016	24320	1.1.1.1.1.19.02.07.28.00	5	A	SAÚDE OCUPACIONAL - 11052 - 3	-	482
219	3	BB	2757-X	11061-2	1759	9016	24321	1.1.1.1.1.19.02.07.29.00	5	A	AUXILIO FUNERAL - 11061 - 2	-	485
220	0	BB	2757-X	11087-6	1701	0	24377	1.1.1.1.1.19.02.07.30.00	5	A	CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA - 11087 - 6	-	487
221	0	BB	2757-X	11015-9	1701	0	24380	1.1.1.1.1.19.02.07.31.00	5	A	FITHA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES - 11015 - 9	-	489
222	0	BB	2757-X	11151-1	1660	3110	24509	1.1.1.1.1.19.02.07.32.00	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-Silvia Cristina- Rede de serv	-	491
223	0	BB	2757-X	11152-X	1660	3110	24514	1.1.1.1.1.19.02.07.33.00	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/11002052022	-	493
224	0	BB	2757-X	11164-3	1660	3110	24516	1.1.1.1.1.19.02.07.34.00	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/11002052022	-	495
225	0	BB	2757-X	11161-9	1660	3110	24518	1.1.1.1.1.19.02.07.35.00	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220004- Acir Gurgacz- Rede de ser	-	497
226	0	BB	2757-X	11149-X	1701	0	24597	1.1.1.1.1.19.02.07.36.00	5	A	CONTA SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIC	-	499
227	0	BB	2757-X	11120-1	1701	0	24772	1.1.1.1.1.19.02.07.37.00	5	A	CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 240/2022/DER- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	-	501
228	0	BB	2757-X	11160-0	1701	0	24774	1.1.1.1.1.19.02.07.38.00	5	A	Conta SEMDESTUR - Convênio 433-SEOSP -Iluminação do Espaço Alternativo. Ano 20	-	503
229	4	BB	2757-X	11096-5	1621	3110	24950	1.1.1.1.1.19.02.07.39.00	5	A	CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS ANO 2022 - 11	-	505
230	4	BB	2757-X	11055-8	1621	0	24956	1.1.1.1.1.19.02.07.41.00	5	A	CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU - 110	-	507
231	0	BB	102-3	105826-6	1717	0	25135	1.1.1.1.1.19.02.07.42.00	5	A	CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022- AUXÍLIO TRANSPORTE PAR	-	509
232	0	BB	2757-X	11162-7	1701	0	25138	1.1.1.1.1.19.02.07.43.00	5	A	CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE . ANO	2,073,324.90	D
233							14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	5	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,514,047.74	D
234							3632	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	5	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - I	824,244.09	D
235	0	CEF	632	640-3	1700	0	3720	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	5	A	CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS	-	Encerrada
236	0	CEF	632	647183-3	1700	0	3724	1.1.1.1.1.19.03.01.06.00	5	A	SEMPRE - INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APOIÃO. CONV. 302569-56/	46,442.63	D
237	0	CEF	632	046-4	1500	0	3727	1.1.1.1.1.19.03.01.09.00	5	A	CTA- SEMFAZ- CURA BACURI - 046 - 4	10,384.68	D
238	0	CEF	632	6255-6	1700	0	3730	1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	5	A	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	-	Encerrada
239	0	CEF	632	668-3	1754	0	3731	1.1.1.1.1.19.03.01.13.00	5	A	CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIRROS CONCEIÇÃO, ELETRONORT	75,766.16	D
240	0	CEF	632	60667-5	1754	0	3738	1.1.1.1.1.19.03.01.20.00	5	A	C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO FGTS- CEF)- PAVIMENTAÇÃO	-	520
241	0	CEF	632	6647096-9	1700	0	3742	1.1.1.1.1.19.03.01.25.00	5	A	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES C	-	522
242	0	CEF	632	647102-7	1700	0	3745	1.1.1.1.1.19.03.01.27.00	5	A	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTR	33,029.13	D
243	0	CEF	632	647114-0	1700	0	3748	1.1.1.1.1.19.03.01.30.00	5	A	CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT. MODERNIZ. INFRA	32,787.40	D
244	0	CEF	632	6169-0	1754	0	3755	1.1.1.1.1.19.03.01.35.00	5	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 6169 - 0	-	528
245	0	CEF	632	6173-8	1754	0	3757	1.1.1.1.1.19.03.01.37.00	5	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	259,682.50	D
246	0	CEF	632	167-3	1700	0	3752	1.1.1.1.1.19.03.01.39.00	5	A	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167 - 3	-	Encerrada
247	0	CEF	632	600000666-7	1754	0	5092	1.1.1.1.1.19.03.01.51.00	5	A	CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 6000	263,348.78	D
248	0	CEF	632	647099-3	1700	0	5108	1.1.1.1.1.19.03.01.61.00	5	A	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAME	6,788.86	D
249	0	CEF	632	637-3	1700	0	5162	1.1.1.1.1.19.03.01.64.00	5	A	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO	707.70	D
250	1	CEF	4326-5	1-1	1500	0	6534	1.1.1.1.1.19.03.01.65.00	5	A	CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO - 1 - 1	12,621.24	D
251	1	CEF	4326-5	2-0	1500	0	6535	1.1.1.1.1.19.03.01.66.00	5	A	CX FOLHA DE PAGAMENTO - 2 - 0	-	544
252	1	CEF	4326-5	4-6	1500	0	6537	1.1.1.1.1.19.03.01.68.00	5	A	CX RESTOS A PAGAR - 4 - 6	82,679.27	D

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
253	4	CEF	632	550-4	1500	0	7194	1.1.1.1.1.19.03.01.69.00	5	A	PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO - 550 - 4	-	549
254	0	CEF	632	759-0	1700	0	9113	1.1.1.1.1.19.03.01.85.00	5	A	CONV RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS IX CONTRATO 300.116-39 (MINHA CASA MIN	-	Encerrada
255	4	CEF	632	647225-2	1631	0	16711	1.1.1.1.1.19.03.01.88.00	5	A	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	-	551
256	4	CEF	632	047747-3	1631	0	17480	1.1.1.1.1.19.03.01.90.00	5	A	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 047747 - 3	-	553
257	0	CEF	632	0600801-5	1700	0	17578	1.1.1.1.1.19.03.01.91.00	5	A	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. -	5.74	D 555
258	0	CEF	632	756-6	1700	0	17792	1.1.1.1.1.19.03.01.92.00	5	A	CONV RESID. PORTO MADEIRO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV - 756 - 6	-	Encerrada
259	0	CEF	632	757-4	1700	0	17810	1.1.1.1.1.19.03.01.93.00	5	A	CONV. RESIDENCIAL PORTO MADEIRO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV - 757 - 4	-	Encerrada
260	0	CEF	632	737-0	1700	0	18737	1.1.1.1.1.19.03.01.98.00	5	A	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	-	Encerrada
261	0	CEF	632	6766-3	1700	0	20146	1.1.1.1.1.19.03.01.99.00	5	A	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 6766 - 3	-	Encerrada
262							20161	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	5	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - II	1,689,803.65	D
263	0	CEF	632	760-4	1700	0	20162	1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	5	A	PORTO MADEIRO I - 402.727-89 - 760 - 4	-	Encerrada
264	0	CEF	632	006758-2	1700	0	20318	1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	5	A	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 006758 - 2	-	Encerrada
265	0	CEF	632	6647266-0	1700	0	20523	1.1.1.1.1.19.03.02.04.00	5	A	CONTA SEMDESTUR- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - C	-	557
266	0	CEF	632	764-7	1700	0	20752	1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	5	A	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/201	-	Encerrada
267	0	CEF	632	671059-3	1700	0	20933	1.1.1.1.1.19.03.02.06.00	5	A	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHON	-	Encerrada
268	0	CEF	632	6071083-6	1700	0	22127	1.1.1.1.1.19.03.02.09.00	5	A	CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA - 60710836	-	559
269	4	CEF	632	6672002-7	1601	3110	22224	1.1.1.1.1.19.03.02.10.00	5	A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 20203	-	561
270	0	CEF	632	671093-3	1754	0	22268	1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	5	A	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMEN	-	563
271	0	CEF	632	6647279-1	1700	0	22290	1.1.1.1.1.19.03.02.12.00	5	A	CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPC	-	565
272	0	CEF	632	6071058 - 5	1665	0	22444	1.1.1.1.1.19.03.02.13.00	5	A	CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLIC	-	Encerrada
273	0	CEF	632	763-9	1500	0	22512	1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	5	A	CONTA SEMFAZ- CAIXA - 763 - 9	-	Encerrada
274	0	CEF	632	6071098-4	1700	0	22513	1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	5	A	CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO	-	567
275	0	CEF	632	6071095-0	1700	0	22945	1.1.1.1.1.19.03.02.16.00	5	A	CONTA SEMESC- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO PICAPE - CONV. 887225-2019-MINIST	-	Encerrada
276	0	CEF	632	6071085-2	1700	0	22989	1.1.1.1.1.19.03.02.17.00	5	A	CONTA SEMUR - CONVÊNIO 882910/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE V	-	Encerrada
277	0	CEF	632	06071144-1	1700	0	23054	1.1.1.1.1.19.03.02.18.00	5	A	MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CO	-	569
278	9	CEF	632	00071081-0	1500	0	23182	1.1.1.1.1.19.03.02.19.00	5	A	CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS - 00071081 - 0	-	571
279	0	CEF	632	6071153-0	1700	0	23159	1.1.1.1.1.19.03.02.20.00	5	A	CONTA SEMASF CONV 90.5135-2020- PRJETO DE GINÁSTICA - MINISTÉRIO DA CIDAN	-	573
280	0	CEF	632	671163-8	1754	0	23165	1.1.1.1.1.19.03.02.21.00	5	A	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA II - CONTRATO DE FINANCIAMEN	-	575
281	0	CEF	632	71151-4	1700	0	23178	1.1.1.1.1.19.03.02.22.00	5	A	CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV	17,503.21	D 577
282	0	CEF	632	6071172-7	1700	0	23631	1.1.1.1.1.19.03.02.23.00	5	A	CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE VEÍCUL	-	579
283	0	CEF	632	671086-0	1700	0	23646	1.1.1.1.1.19.03.02.24.00	5	A	CONTA SEMOB CONV 882827/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE COM	-	581
284	0	CEF	632	6071063-1	1700	0	23648	1.1.1.1.1.19.03.02.25.00	5	A	CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE PRA	-	583
285	0	CEF	632	6071112-3	1700	0	23661	1.1.1.1.1.19.03.02.26.00	5	A	CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898297/20	-	Encerrada
286	0	CEF	632	6071100-0	1700	0	24225	1.1.1.1.1.19.03.02.27.00	5	A	CONTA SEMOB - CONVÊNIO 888254-2019 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS- BAIRROS ALPI	-	585
287	0	CEF	632	6071194-8	1700	0	24228	1.1.1.1.1.19.03.02.28.00	5	A	CONTA SEMES- CONVÊNIO 918690/2021- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- DESENVOLVIM	24,000.00	D 587
288	0	CEF	632	6071103-4	1700	0	24358	1.1.1.1.1.19.03.02.29.00	5	A	CONTA SEMOB. CONV. 894058/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGION	-	589
289	0	CEF	632	6071111-5	1700	0	24371	1.1.1.1.1.19.03.02.30.00	5	A	CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898309/20	-	591
290	0	CEF	632	6071082-8	1700	0	24375	1.1.1.1.1.19.03.02.31.00	5	A	CONTA SEMOB CONV 882840/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - PAVIMENTAÇÃO ASF	-	593
291	0	CEF	632	671213-8	1500	0	24415	1.1.1.1.1.19.03.02.32.00	5	A	IRRF - PRECATÓRIOS - 671213 - 8	-	595
292	0	CEF	632	671214-6	1500	0	24417	1.1.1.1.1.19.03.02.33.00	5	A	ISSQN- PRECATÓRIOS - 671214 - 6	110.00	D 597
293	0	CEF	632	6071084-4	1700	0	24457	1.1.1.1.1.19.03.02.34.00	5	A	CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E	-	600
294	0	CEF	632	6071099-2	1700	0	24494	1.1.1.1.1.19.03.02.35.00	5	A	CONTA SEMDESTUR - CONVÊNIO 88825/2019 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REG	-	602
295	0	CEF	632	6071102-6	1700	0	24500	1.1.1.1.1.19.03.02.36.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 894493/2019 - MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - INF	1,553,790.44	D 604
296	0	CEF	632	671221-9	1500	0	24537	1.1.1.1.1.19.03.02.37.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344- PROC. 23.00078-000/	-	606
297	0	CEF	632	671223-5	1500	0	24539	1.1.1.1.1.19.03.02.38.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-00	-	608
298	0	CEF	632	671224-3	1500	0	24541	1.1.1.1.1.19.03.02.39.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-00	-	610
299	0	CEF	632	671225-1	1500	0	24543	1.1.1.1.1.19.03.02.40.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148 . PROC. 23.00081-000/20	-	612
300	0	CEF	632	6071199-9	1700	0	24548	1.1.1.1.1.19.03.02.41.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 906198/2020- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG	-	614
301	4	CEF	632	6647308-9	1631	0	24656	1.1.1.1.1.19.03.02.42.00	5	A	Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - M	-	616
302	0	CEF	632	6071060-7	1700	0	24709	1.1.1.1.1.19.03.02.43.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 864640/2018 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMÉLIA -	-	618
303	0	CEF	632	6672005-1	1700	0	24765	1.1.1.1.1.19.03.02.44.00	5	A	CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR 40300003/2022- PROJETO ILUMINA	-	620
304	0	CEF	632	6071118-2	1665	0	24953	1.1.1.1.1.19.03.02.45.00	5	A	CONTA SEMASF - CONVÊNIO 898699/2020- CONSTRUÇÃO DO MURO DO INSTITUTO	-	622
305	0	CEF	632	6071087-9	1700	0	25140	1.1.1.1.1.19.03.02.46.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 882744/2019- MINISTÉRIO DA DEFESA - CONSTRUÇÃO D	-	624
306	0	CEF	632	6071116-6	1700	0	25142	1.1.1.1.1.19.03.02.47.00	5	A	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONVENIO N 898569/2020 - MI	47,200.00	D 626
307	0	CEF	632	6071125-5	1700	0	25143	1.1.1.1.1.19.03.02.48.00	5	A	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONVENIO N 899914/2020 - MI	47,200.00	D 628
308	0	CEF	632	6071173-5	1700	0	25144	1.1.1.1.1.19.03.02.49.00	5	A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA MUNICÍPIO DE POR	-	630
309	4	CEF	632	6071049-6	1631	0	25145	1.1.1.1.1.19.03.02.50.00	5	A	Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000/2017- Ministério da Saúd	-	632
310							15	1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	5	S	BANCO DA AMAZÔNIA	-	
311							17	1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	5	S	BANESPA	-	
312							18	1.1.1.1.1.19.10.00.00.00	5	S	BANCO ITAÚ	-	
313							19	1.1.1.1.1.19.14.00.00.00	5	S	BRADESCO	-	
314							20	1.1.1.1.1.19.16.00.00.00	5	S	BANCO HSBC	-	
315							16677	1.1.1.1.1.19.17.00.00.00	5	S	BANCO SICRED	-	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
316							22	1.1.1.1.1.30.00.00.00.00	-	A.	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	-	
317							25	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	724,220,308.01	D
318							9186	1.1.1.1.1.50.01.00.00.00	5	A.	TÍTULOS PÚBLICOS	-	
319							9187	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	5	A.	POUPANÇA	-	
320							9188	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	5	A.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	
321							9189	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	5	A.	CDB	-	
322							29	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	5	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	724,220,308.01	D
323							3633	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	5	S	BANCO DO BRASIL	584,883,770.68	D
324							3634	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	5	S	BANCO DO BRASIL - I	35,155,708.93	D
325	9	BB	2757-X	8248-1	1569	0	3797	1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	5	A	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	100,223.34	D 634
326	0	BB	2757-X	24639-5	1704	0	3799	1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	5	A	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	9,011,867.05	D 636
327	0	BB	2757-X	5131-4	1660	0	3800	1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	5	A	CTA - SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	3,889.23	D 638
328	0	BB	2757-X	97626-1	1862	0	3802	1.1.1.1.1.50.99.01.01.13	5	A	CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	87,586.04	D 640
329	0	BB	2757-X	5484-4	1500	0	3811	1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	5	A	CTA SEMFAZ - CONV. IPVA - 5484 - 4	797,390.75	D 642
330	0	BB	2757-X	7499-3	1759	0	3814	1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	5	A	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	8,380,609.65	D 645
331	0	BB	2757-X	15907-7	1500	0	3812	1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	5	A	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	0.05	D 648
332	0	BB	2757-X	7071-8	1752	0	3813	1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	5	A	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	1,641,525.04	D 651
333	0	BB	2757-X	7569-8	1751	0	3815	1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	5	A	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	8,114.49	D 653
334	9	BB	2757-X	7758-5	1553	0	3816	1.1.1.1.1.50.99.01.01.27	5	A	CTA SEMED - PNAT - 7758 - 5	1,957,165.47	D 655
335	9	BB	2757-X	7715-1	1550	0	3817	1.1.1.1.1.50.99.01.01.28	5	A	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	10,142,669.62	D 657
336	0	BB	2757-X	7777-1	1750	0	3820	1.1.1.1.1.50.99.01.01.31	5	A	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	846,966.17	D 659
337	0	BB	2757-X	13000-1	1500	0	3824	1.1.1.1.1.50.99.01.01.35	5	A	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	6,470.30	D 661
338	9	BB	2757-X	7941-3	1700	0	3827	1.1.1.1.1.50.99.01.01.38	5	A	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	17,483.18	D 646
339	0	BB	2757-X	8250-3	1500	0	3854	1.1.1.1.1.50.99.01.01.65	5	A	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	-	666
340	0	BB	2757-X	9035-2	1500	0	3856	1.1.1.1.1.50.99.01.01.67	5	A	CTA SEMAD CONSIGUIÇÕES - 9035 - 2	-	Encerrada
341	0	BB	2757-X	9159-6	1500	0	3861	1.1.1.1.1.50.99.01.01.72	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA - 9159 - 6	102,774.84	D 668
342	0	BB	2757-X	9240-1	1752	0	3866	1.1.1.1.1.50.99.01.01.77	5	A	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	802,147.60	D 671
343	9	BB	2757-X	8354-2	1571	0	3868	1.1.1.1.1.50.99.01.01.79	5	A	CTA- SEMED- TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	18,127.72	D 673
344	0	BB	2757-X	8390-9	1500	0	3869	1.1.1.1.1.50.99.01.01.80	5	A	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	147,253.36	D 675
345	0	BB	2757-X	8333-X	1500	0	3871	1.1.1.1.1.50.99.01.01.82	5	A	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO	908,319.93	D 678
346	0	BB	2757-X	8433-6	1700	0	3872	1.1.1.1.1.50.99.01.01.83	5	A	CONV. RESC. LIXO GALPÃO - 8433 - 6	109.35	D 680
347	0	BB	2757-X	8397-6	1700	0	3877	1.1.1.1.1.50.99.01.01.88	5	A	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	-	Encerrada
348	9	BB	2757-X	8379-8	1571	0	3878	1.1.1.1.1.50.99.01.01.89	5	A	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007 - 8379	16,436.49	D 682
349	0	BB	2757-X	13962-9	1700	0	3880	1.1.1.1.1.50.99.01.01.91	5	A	CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9 - 13962 - 9	-	Encerrada
350	9	BB	2757-X	8617-7	1551	0	3882	1.1.1.1.1.50.99.01.01.93	5	A	CTA PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	158,579.26	D 684
351							3636	1.1.1.1.1.50.99.01.02.00	5	S	BANCO DO BRASIL - II	21,191,031.04	D
352	9	BB	2757-X	8730-0	1552	0	3889	1.1.1.1.1.50.99.01.02.01	5	A	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	-	Encerrada
353	0	BB	102-3	42608-3	1700	0	3902	1.1.1.1.1.50.99.01.02.14	5	A	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PN	0.03	D 686
354	0	BB	2757-X	8986-9	1660	0	3905	1.1.1.1.1.50.99.01.02.17	5	A	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - 8986 - 9	13,685.30	D 690
355	0	BB	2757-X	9325-4	1700	0	3916	1.1.1.1.1.50.99.01.02.27	5	A	CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/2011-23	-	692
356	0	BB	2757-X	25402-9	1709	0	3922	1.1.1.1.1.50.99.01.02.33	5	A	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDREI	19,215,648.16	D 694
357	9	BB	2757-X	9258-4	1569	0	3926	1.1.1.1.1.50.99.01.02.37	5	A	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO	842,050.71	D 697
358	4	BB	2757-X	58042-2	1600	9008	3984	1.1.1.1.1.50.99.01.02.53	5	A	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	155,550.45	D 699
359	4	BB	2757-X	8251-1	1600	0	3990	1.1.1.1.1.50.99.01.02.59	5	A	SEMUSA POVOS INDIGENAS - 8251 - 1	600,016.42	D 701
360	4	BB	2757-X	8859-5	1600	9008	3996	1.1.1.1.1.50.99.01.02.65	5	A	CTA PROG FINANÇ DAS ACÕES DE ALIMENT E NUTRICAÇÃO - 8859 - 5	21,043.30	D 703
361	4	BB	2757-X	8862-5	1600	9010	4000	1.1.1.1.1.50.99.01.02.69	5	A	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) - 8862 - 5	-	705
362	4	BB	2757-X	8856-0	1600	9008	4001	1.1.1.1.1.50.99.01.02.70	5	A	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	238,478.49	D 707
363	4	BB	2757-X	9168-5	1500	1002	4005	1.1.1.1.1.50.99.01.02.74	5	A	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	-	709
364	4	BB	2757-X	9246-0	1601	9009	4017	1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	712
365	4	BB	2757-X	9247-9	1601	9009	4018	1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	714
366	4	BB	2757-X	9248-7	1601	9009	4019	1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	716
367	4	BB	2757-X	9250-9	1601	9009	4021	1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	42,258.58	D 718
368	4	BB	2757-X	9252-5	1601	9009	4023	1.1.1.1.1.50.99.01.02.92	5	A	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 92	-	720
369	4	BB	2757-X	9269-X	1600	9008	4027	1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9269 - X	62,299.60	D 722
370							4031	1.1.1.1.1.50.99.01.03.00	5	S	BANCO DO BRASIL - III	31,948,595.37	D
371	4	BB	2757-X	9293-2	1601	9008	4033	1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	18,000.16	D 724
372	4	BB	2757-X	9294-0	1601	9008	4034	1.1.1.1.1.50.99.01.03.03	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	598,224.61	D 726
373	4	BB	2757-X	9296-7	1601	9008	4035	1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	103,636.81	D 728
374	4	BB	2757-X	9308-4	1600	9010	4043	1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	569,854.40	D 730
375	4	BB	2757-X	18829-8	1601	9008	4046	1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	5	A	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	53,158.26	D 732
376	4	BB	2757-X	18828-X	1601	9008	4048	1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	5	A	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	140,738.45	D 734
377	4	BB	2757-X	21443-4	1601	9009	4050	1.1.1.1.1.50.99.01.03.19	5	A	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	211,151.67	D 736
378	4	BB	2757-X	9421-8	1600	0	4051	1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	5	A	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	-	738

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE
379	3	BB	2757-X	7926-X	1759	9016	4066	1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	5	A	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST. - 7926 - X	2,247,582.84	D 740
380	3	BB	2757-X	7927-8	1759	9016	4067	1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	5	A	BANCO DO BRASIL FOPAG - 7927 - 8	67,428.24	D 744
381	3	BB	2757-X	8568-5	1759	9016	4069	1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	5	A	BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA - 8568 - 5	38,359.41	D 747
382	3	BB	2757-X	9422-6	1759	9016	4070	1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	5	A	CARTÃO CORPORATIVO - 9422 - 6	-	D 750
383	0	BB	2757-X	5483-6	1500	0	5111	1.1.1.1.1.50.99.01.03.31	5	A	CTA SEMFAZ - CONV. ICMS - 5483 - 6	975,045.64	D 753
384	0	BB	2757-X	7723-2	1500	0	5112	1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	5	A	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-	D 756
385	0	BB	2757-X	8019-5	1500	0	5117	1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	5	A	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	0.07	D 758
386	0	BB	2757-X	20000-X	1500	0	5136	1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	5	A	CTA - SEMFAZ - CTA MOV. C. TRANS. ARRECADACÃO - 20000 - X	13,422,373.28	D 761
387	0	BB	2757-X	22619-X	1500	0	5135	1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	5	A	CTA - SEMFAZ - PM-ITR - 22619 - X	8,965.52	D 764
388	0	BB	2757-X	25131-3	1500	0	5144	1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	5	A	CTA - SEMFAZ - IOF - 25131 - 3	37,822.63	D 767
389	0	BB	2757-X	39738-5	1500	0	5143	1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	5	A	CTA - SEMFAZ - CFE /DNPM - 39738 - 5	-	D 770
390	0	BB	2757-X	99304-2	1500	0	5141	1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	5	A	CTA - SEMFAZ - PM- FPM - 99304 - 2	7,947,989.71	D 772
391	0	BB	2757-X	283142-2	1500	0	5142	1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	5	A	CTA - SEMFAZ - ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	2,337,024.69	D 774
392	0	BB	2757-X	40011-4	1500	0	5158	1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	5	A	CTA - SEMFAZ - CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	34,447.58	C 776
393	0	BB	2757-X	8849-8	1500	0	5159	1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	5	A	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	1,283,158.43	D 779
394	0	BB	2757-X	8846-3	1500	0	5160	1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	5	A	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	1,853,632.97	D 781
395							5304	1.1.1.1.1.50.99.01.04.00	5	S	BANCO DO BRASIL - IV	10,517,385.26	D
396	4	BB	2757-X	8841-2	1500	0	5315	1.1.1.1.1.50.99.01.04.12	5	A	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO - RECURSO PRÓPRIO - 8841 - 2	776,464.96	C 783
397	0	BB	2757-X	9398-X	1700	0	5963	1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	5	A	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CON	-	Encerrada
398	4	BB	2757-X	9613-X	1600	0	6626	1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	5	A	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	594.20	D 785
399	0	BB	2757-X	400633-X	1759	0	6764	1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	5	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	171.15	D 787
400	9	BB	2757-X	9532-X	1569	0	6895	1.1.1.1.1.50.99.01.04.41	5	A	CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - 953	336,346.57	D 789
401	0	BB	2757-X	7546-9	1500	0	7201	1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	5	A	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO - 7546 - 9	-	D 791
402	4	BB	2757-X	400667-4	1631	0	7241	1.1.1.1.1.50.99.01.04.50	5	A	APLIC AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSES - 400667 - 4	-	D 793
403	4	BB	2757-X	400657-7	1631	0	7410	1.1.1.1.1.50.99.01.04.63	5	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS MAT. PERM. UPA JACY - 400657 - 7	332,396.22	D 795
404	7	BB	2757-X	9710-1	1751	0	7440	1.1.1.1.1.50.99.01.04.68	5	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	8,983,157.87	D 797
405	0	BB	2757-X	9624-5	1701	0	7540	1.1.1.1.1.50.99.01.04.72	5	A	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	3,767.34	D 800
406	0	BB	2757-X	400625-9	1700	0	7838	1.1.1.1.1.50.99.01.04.86	5	A	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-	Encerrada
407	9	BB	2757-X	9794-2	1569	0	8134	1.1.1.1.1.50.99.01.04.93	5	A	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 D	84,486.95	D 802
408							8274	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00	5	S	BANCO DO BRASIL V (8274)	189,655,085.45	D
409	0	BB	2757-X	9835-3	1500	0	8275	1.1.1.1.1.50.99.01.05.01	5	A	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	143,939,702.37	D 804
410	9	BB	2757-X	9780-2	1569	0	8289	1.1.1.1.1.50.99.01.05.07	5	A	SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJOVE	12,610.88	D 807
411	9	BB	2757-X	9783-7	1569	0	8291	1.1.1.1.1.50.99.01.05.08	5	A	PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO - 9783 - 7	354.56	D 809
412	4	BB	2757-X	9842-6	1709	0	8298	1.1.1.1.1.50.99.01.05.09	5	A	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	2,529,551.66	D 811
413	5	BB	2757-X	9849-3	1500	0	8411	1.1.1.1.1.50.99.01.05.12	5	A	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	628.16	D 814
414	9	BB	2757-X	9533-8	1570	0	8549	1.1.1.1.1.50.99.01.05.14	5	A	APOIO A CRECHES - 9533 - 8	146,586.90	D 816
415	9	BB	2757-X	9597-4	1569	0	8854	1.1.1.1.1.50.99.01.05.30	5	A	PM PORTO VELHO - PTA - 9597 - 4	159,148.64	D 818
416	4	BB	2757-X	9963-5	1600	0	16248	1.1.1.1.1.50.99.01.05.44	5	A	CONTA APLIC RESTOS SUS 2015 - 9963 - 5	14,711,554.12	D 820
417	4	BB	2757-X	9962-7	1500	1002	16249	1.1.1.1.1.50.99.01.05.45	5	A	CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015 - 9962 - 7	5,662,894.42	D 823
418	0	BB	2757-X	9970-8	1660	0	16353	1.1.1.1.1.50.99.01.05.47	5	A	PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS - 9970 - 8	48,956.02	D 826
419	0	BB	2757-X	9972-4	1660	0	16355	1.1.1.1.1.50.99.01.05.48	5	A	PORTO VELHO AEPTI - SEMAS - 9972 - 4	3,535.23	D 828
420	0	BB	2757-X	9975-9	1660	0	16357	1.1.1.1.1.50.99.01.05.49	5	A	PORTO VELHO GBF/FNAS SEMAS - 9975 - 9	-	D 830
421	0	BB	2757-X	9979-1	1660	0	16360	1.1.1.1.1.50.99.01.05.50	5	A	PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS - 9979 - 1	18,752.10	D 832
422	0	BB	2757-X	9988-0	1660	0	16366	1.1.1.1.1.50.99.01.05.53	5	A	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS - 9988 - 0	1,843,797.93	D 834
423	0	BB	2757-X	9991-0	1660	0	16368	1.1.1.1.1.50.99.01.05.54	5	A	PORTO VELHO PVARIABELAC - FNAS SEMAS - 9991 - 0	571,400.04	D 836
424	0	BB	2757-X	9968-6	1660	0	16359	1.1.1.1.1.50.99.01.05.55	5	A	PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS - 9968 - 6	931,585.62	D 838
425	4	BB	2757-X	9843-4	1600	9008	16582	1.1.1.1.1.50.99.01.05.56	5	A	FNS CONVENIENTE - 9843 - 4	-	D 840
426	4	BB	2757-X	10001-3	1621	0	16760	1.1.1.1.1.50.99.01.05.59	5	A	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	4,370,986.11	D 842
427	7	BB	2757-X	10106-0	1751	0	16799	1.1.1.1.1.50.99.01.05.63	5	A	C/APL RESTOS A PAGAR ILLUM PUBLICA - 10106 - 0	5,398,638.48	D 844
428	7	BB	2757-X	10103-6	1500	0	16800	1.1.1.1.1.50.99.01.05.64	5	A	C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO - 10103 - 6	8,322,225.21	D 846
429	4	BB	2757-X	10081-1	1601	9008	17414	1.1.1.1.1.50.99.01.05.65	5	A	CONTA EMENDA PARL EQUIPAMEM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	-	D 848
430	4	BB	2757-X	10049-8	1631	0	17429	1.1.1.1.1.50.99.01.05.68	5	A	ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10049 - 8	41,382.41	D 850
431	9	BB	2757-X	10136-2	1569	0	17565	1.1.1.1.1.50.99.01.05.75	5	A	FUNDO NACIONA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - 10136 - 2	18,628.25	D 852
432	9	BB	2757-X	9940-6	1569	0	17667	1.1.1.1.1.50.99.01.05.76	5	A	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	128,000.76	D 854
433	9	BB	2757-X	10039-0	1569	0	17670	1.1.1.1.1.50.99.01.05.78	5	A	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	135,240.60	D 856
434	4	BB	2757-X	10171-0	1631	0	17889	1.1.1.1.1.50.99.01.05.79	5	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10171 - 0	-	Encerrada
435	4	BB	2757-X	10179-6	1631	0	17891	1.1.1.1.1.50.99.01.05.80	5	A	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10179 - 6	-	D 858
436	4	BB	2757-X	10117-6	1600	9008	18205	1.1.1.1.1.50.99.01.05.81	5	A	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	-	Encerrada
437	9	BB	2757-X	10206-7	1571	0	18241	1.1.1.1.1.50.99.01.05.88	5	A	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED - 10206	-	Encerrada
438	4	BB	2757-X	9620-2	1600	0	18310	1.1.1.1.1.50.99.01.05.92	5	A	CONTA CARTÃO CORPORATIVO - 9620 - 2	15,348.08	D 860
439	4	BB	2757-X	10162-1	1631	0	18312	1.1.1.1.1.50.99.01.05.94	5	A	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE -	643,576.90	D 862
440	9	BB	2757-X	10205-9	1571	0	18423	1.1.1.1.1.50.99.01.05.96	5	A	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	-	Encerrada
441	4	BB	2757-X	10338-1	1601	0	18425	1.1.1.1.1.50.99.01.05.97	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS - 10338 - 1	-	D 864

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
442							18468	1.1.1.1.1.50.99.01.06.00	5	S	BANCO DO BRASIL VI	123,216,208.49	D
443	0	BB	2757-X	10221-0	1701	0	18472	1.1.1.1.1.50.99.01.06.02	5	A	CONVENIO FITHA 2017 - 10221 - 0	-	Encerrada
444	0	BB	2757-X	10337-3	1500	9017	18500	1.1.1.1.1.50.99.01.06.04	5	A	FUNDAF - 10337 - 3	9,611,439.96	D
445	0	BB	2757-X	33771-4	1700	0	18508	1.1.1.1.1.50.99.01.06.06	5	A	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	-	868
446	0	BB	3796-6	34240-8	1700	0	18587	1.1.1.1.1.50.99.01.06.11	5	A	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	951,299.81	D
447	0	BB	3796-6	34241-6	1700	0	18589	1.1.1.1.1.50.99.01.06.12	5	A	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	7,546,548.23	D
448	0	BB	3796-6	34252-1	1700	0	18595	1.1.1.1.1.50.99.01.06.15	5	A	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	29,307.79	D
449	4	BB	2757-X	10334-9	1600	0	18598	1.1.1.1.1.50.99.01.06.16	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 - 10334 - 9	105,782.28	D
450	0	BB	2757-X	10363-2	1660	0	18640	1.1.1.1.1.50.99.01.06.18	5	A	MAC-FNAS - 10363 - 2	518,313.26	D
451	0	BB	2757-X	10038-2	1759	0	18851	1.1.1.1.1.50.99.01.06.25	5	A	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	2,589,467.81	D
452	0	BB	2757-X	10449-3	1701	0	18853	1.1.1.1.1.50.99.01.06.26	5	A	FITHA 2018 - 10449 - 3	-	883
453	0	BB	2757-X	10213-X	1700	0	19042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.28	5	A	SINE PVH MPT - 10213 - X	-	Encerrada
454	0	BB	2757-X	10433-7	1700	0	19165	1.1.1.1.1.50.99.01.06.30	5	A	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	50,294.52	D
455	0	BB	2757-X	10474-4	1700	0	20133	1.1.1.1.1.50.99.01.06.33	5	A	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	33,483.91	D
456	9	BB	2757-X	10462-0	1709	0	20140	1.1.1.1.1.50.99.01.06.34	5	A	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	13,146,945.31	D
457	9	BB	2757-X	10458-2	1001	0	20141	1.1.1.1.1.50.99.01.06.35	5	A	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	8.38	D
458	9	BB	2757-X	10460-4	1500	0	20142	1.1.1.1.1.50.99.01.06.36	5	A	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-	Encerrada
459	9	BB	2757-X	10461-2	1540	0	20143	1.1.1.1.1.50.99.01.06.37	5	A	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	5,429,106.47	D
460	9	BB	2757-X	400105-2	1500	0	20152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.38	5	A	SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 400105 - 2	0.02	C
461	9	BB	2757-X	10499-X	1500	0	20153	1.1.1.1.1.50.99.01.06.39	5	A	RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR - 10499 - X	-	899
462	9	BB	2757-X	10497-3	1540	0	20154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.40	5	A	FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	22,897,938.33	D
463	9	BB	2757-X	10498-1	1500	1001	20155	1.1.1.1.1.50.99.01.06.41	5	A	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	29,700,038.82	D
464	9	BB	2757-X	10501-5	1573	0	20473	1.1.1.1.1.50.99.01.06.56	5	A	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	5,806,573.95	D
465	0	BB	2757-X	10437-X	1701	0	20531	1.1.1.1.1.50.99.01.06.58	5	A	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CON	-	Encerrada
466	8	BB	2757-X	10548-1	1759	9017	20747	1.1.1.1.1.50.99.01.06.61	5	A	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 1054	1,073,035.75	D
467	4	BB	2757-X	10525-2	1635	0	20787	1.1.1.1.1.50.99.01.06.62	5	A	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	102.53	D
468	4	BB	2757-X	10555-4	1621	0	20788	1.1.1.1.1.50.99.01.06.63	5	A	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	753,661.70	D
469	4	BB	2757-X	10554-6	1621	0	20789	1.1.1.1.1.50.99.01.06.64	5	A	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	516,198.16	D
470	0	BB	2757-X	10549-X	1500	0	20985	1.1.1.1.1.50.99.01.06.66	5	A	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	2.45	D
471	0	BB	2757-X	10550-3	1500	0	20987	1.1.1.1.1.50.99.01.06.67	5	A	IR PRECATÓRIOS - 10550 - 3	2.60	D
472	12	BB	102-3	78979-8	1500	0	20998	1.1.1.1.1.50.99.01.06.68	5	A	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	1,511,597.82	D
473	0	BB	2757-X	10282-2	1660	0	21042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.70	5	A	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUNDO FIXO - 10282 - 2	57,531.28	D
474	4	BB	2757-X	10609-7	1601	0	22098	1.1.1.1.1.50.99.01.06.71	5	A	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR - 10609 - 7	5,544,840.29	D
475	0	BB	2757-X	10581-3	1755	0	22100	1.1.1.1.1.50.99.01.06.72	5	A	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	-	Encerrada
476	0	BB	2757-X	10583-X	1701	0	22124	1.1.1.1.1.50.99.01.06.74	5	A	FITHA 2019 - 10583 - X	951,981.59	D
477	4	BB	2757-X	10668-2	1602	0	22144	1.1.1.1.1.50.99.01.06.75	5	A	CONTA SEMUSA- CORONA VÍRUS - 10668 - 2	4,334,403.88	D
478	0	BB	2757-X	10720-4	1661	0	22148	1.1.1.1.1.50.99.01.06.77	5	A	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB - 10720 - 4	348,358.78	D
479	0	BB	2757-X	10721-2	1661	0	22150	1.1.1.1.1.50.99.01.06.78	5	A	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI - 10721 - 2	64,929.10	D
480	0	BB	2757-X	10722-0	1661	0	22152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.79	5	A	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ - 10722 - 0	40,480.89	D
481	0	BB	2757-X	10723-9	1661	0	22154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.80	5	A	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10723 - 9	1,323,823.94	D
482	0	BB	2757-X	10724-7	1661	0	22156	1.1.1.1.1.50.99.01.06.81	5	A	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE - 10724 - 7	823,860.78	D
483	0	BB	2757-X	10725-5	1661	0	22158	1.1.1.1.1.50.99.01.06.82	5	A	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE - 10725 - 5	16,374.64	D
484	9	BB	2757-X	10587-2	1552	0	22199	1.1.1.1.1.50.99.01.06.86	5	A	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 10587 - 2	307,950.47	D
485	0	BB	2757-X	10781-6	1500	0	22213	1.1.1.1.1.50.99.01.06.87	5	A	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POST	131,923.02	D
486	0	BB	2757-X	10796-4	1701	0	22312	1.1.1.1.1.50.99.01.06.88	5	A	FITHA - 2020 TUBOS - 10796 - 4	-	Encerrada
487	5	BB	2757-X	10801-4	1707	0	22329	1.1.1.1.1.50.99.01.06.89	5	A	CONTA ALDIR BLANC - 10801 - 4	25,796.11	D
488	0	BB	2757-X	10753-0	1660	3110	22506	1.1.1.1.1.50.99.01.06.91	5	A	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DE	4,461.66	D
489	9	BB	2757-X	10639-9	1500	0	22517	1.1.1.1.1.50.99.01.06.92	5	A	FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO - 10639 - 9	5,294,364.63	D
490	12	BB	2757-X	551-7	1500	0	22544	1.1.1.1.1.50.99.01.06.93	5	A	CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS S	-	Encerrada
491	0	BB	2757-X	10271-7	1700	0	22848	1.1.1.1.1.50.99.01.06.94	5	A	CONTA SEMASF- CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO - 10271 - 7	33,580.78	D
492	0	BB	2757-X	10875-8	1500	0	23008	1.1.1.1.1.50.99.01.06.95	5	A	CONTA SEMFAZ - AQUISIÇÃO DE VACINA COVID - 10875 - 8	-	Encerrada
493	0	BB	2757-X	2-0	1599	0	23018	1.1.1.1.1.50.99.01.06.97	5	A	CONTA PROVISÓRIA - TRANSF. SEMED FONTE 2012 - 2 - 0	-	Encerrada
494	0	BB	2757-X	3-0	1703	0	23019	1.1.1.1.1.50.99.01.06.98	5	A	CONTA PROVISÓRIA - TRANSF. SEMED FONTE 2014 - 3 - 0	-	Encerrada
495	0	BB	2757-X	10814-6	1701	0	23061	1.1.1.1.1.50.99.01.06.99	5	A	CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020	1,640,396.79	D
496							23067	1.1.1.1.1.50.99.01.07.00	5	S	BANDO DO BRASIL VII	173,199,756.14	D
497	9	BB	2757-X	10084-6	1570	0	23068	1.1.1.1.1.50.99.01.07.01	5	A	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - 10084 - 6	-	956
498	0	BB	2757-X	10892-8	1755	0	23083	1.1.1.1.1.50.99.01.07.02	5	A	CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021 - 10892 - 8	-	958
499	0	BB	2757-X	10661-5	1759	9017	23086	1.1.1.1.1.50.99.01.07.03	5	A	SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10661 - 5	402,097.90	D
500	0	BB	2757-X	17719-0	1660	0	23088	1.1.1.1.1.50.99.01.07.04	5	A	SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - 17719 - 0	112,249.87	D
501	0	BB	2757-X	10634-8	1660	0	23090	1.1.1.1.1.50.99.01.07.05	5	A	SEMASF- IMIVENEZUE - 10634 - 8	126,956.86	D
502	0	BB	2757-X	10713-1	1660	0	23092	1.1.1.1.1.50.99.01.07.06	5	A	SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - 10713 - 1	5,443.71	D
503	0	BB	2757-X	10762-X	1701	0	23164	1.1.1.1.1.50.99.01.07.07	5	A	FITHA 2021 - 10762 - X	3,566,953.25	D
504	4	BB	2757-X	10886-3	1632	0	23226	1.1.1.1.1.50.99.01.07.08	5	A	Conta SEMUSA- Convênio 127-PGE /SESAU- Aquisição de 2 ambulâncias tipo D - 108	-	970

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL/D	ÍNDICE
505	8	BB	2757-X	9810-8	1759	9017	23413	1.1.1.1.1.50.99.01.07.09	5	A	UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA - 9810 - 8	445,817.73	D 972
506	0	BB	2757-X	10968-1	1701	0	23630	1.1.1.1.1.50.99.01.07.10	5	A	FITHA 2021 - 10968 - 1	-	Encerrada
507	4	BB	2757-X	10920-7	1601	3110	23658	1.1.1.1.1.50.99.01.07.11	5	A	EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA - 10920 - 7	470,605.89	D 974
508	9	BB	2757-X	10873-1	1571	0	24235	1.1.1.1.1.50.99.01.07.12	5	A	PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21 - 10873 - 1	7,393,121.11	D 976
509	0	BB	2757-X	11009-4	1754	0	24253	1.1.1.1.1.50.99.01.07.13	5	A	Operação de crédito 40/0007-9 - 11009 - 4	27,842,359.10	D 978
510	0	BB	2757-X	11044-2	1660	0	24300	1.1.1.1.1.50.99.01.07.14	5	A	Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV - 11044 - 2	607,690.69	D 980
511	0	BB	2757-X	11068-X	1660	0	24302	1.1.1.1.1.50.99.01.07.15	5	A	Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS - 11068 - X	1,458,940.89	D 982
512	4	BB	2757-X	11053-1	1621	0	24308	1.1.1.1.1.50.99.01.07.16	5	A	OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU - 11053 - 1	652,769.13	D 984
513	4	BB	2757-X	11055-8	1621	0	24310	1.1.1.1.1.50.99.01.07.17	5	A	CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU - 110	878,879.79	D 986
514	3	BB	2757-X	11052-3	1759	9016	24323	1.1.1.1.1.50.99.01.07.18	5	A	SAÚDE OCUPACIONAL - 11052 - 3	250,892.66	D 988
515	3	BB	2757-X	11061-2	1759	9016	24324	1.1.1.1.1.50.99.01.07.19	5	A	AUXILIO FUNERAL - 11061 - 2	2,370.86	D 991
516	0	BB	2757-X	11087-6	1701	0	24378	1.1.1.1.1.50.99.01.07.20	5	A	CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA - 11087 - 6	107,903,516.08	D 994
517	0	BB	2757-X	11015-9	1701	0	24381	1.1.1.1.1.50.99.01.07.21	5	A	FITHA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES - 11015 - 9	2,033,907.36	D 996
518	0	BB	2757-X	11151-1	1660	3110	24510	1.1.1.1.1.50.99.01.07.22	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-Silvia Cristina- Rede de ser	316,119.37	D 998
519	0	BB	2757-X	11152-X	1660	3110	24515	1.1.1.1.1.50.99.01.07.23	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/1100205202	330,754.96	D 1000
520	0	BB	2757-X	11164-3	1660	3110	24517	1.1.1.1.1.50.99.01.07.24	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/1100205202	-	1002
521	0	BB	2757-X	11161-9	1660	3110	24519	1.1.1.1.1.50.99.01.07.25	5	A	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220004- Acir Gurgacz- Rede de ser	-	1004
522	0	BB	2757-X	11149-X	1701	0	24598	1.1.1.1.1.50.99.01.07.26	5	A	Conta SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIC	8,190,142.91	D 1006
523	0	BB	2757-X	11120-1	1701	0	24773	1.1.1.1.1.50.99.01.07.27	5	A	CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 240/2022/DER- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	4,015,524.31	D 1008
524	0	BB	2757-X	11160-0	1701	0	24775	1.1.1.1.1.50.99.01.07.28	5	A	Conta SEMDESTUR - Convênio 433-SEOSP -Iluminação do Espaço Alternativo. Ano 20	615,465.89	D 1010
525	4	BB	2757-X	11096-5	1621	3110	24901	1.1.1.1.1.50.99.01.07.29	5	A	CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS. ANO 2022 - 1	1,055,427.02	D 1012
526	0	BB	102-3	105826-6	1717	0	25136	1.1.1.1.1.50.99.01.07.31	5	A	CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022- AUXÍLIO TRANSPORTE PAR	4,521,748.80	D 1014
527	0	BB	2757-X	11162-7	1701	0	25139	1.1.1.1.1.50.99.01.07.32	5	A	CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE . ANO	-	1016
528							3635	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	5	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,109,933.18	D
529	0	CEF	632	647183-3	1700	0	3948	1.1.1.1.1.50.99.02.04.00	5	A	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CON	2,057,073.53	D 1018
530	0	CEF	632	6255-6	1700	0	3954	1.1.1.1.1.50.99.02.10.00	5	A	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	-	Encerrada
531	0	CEF	632	6647096-9	1700	0	3961	1.1.1.1.1.50.99.02.16.00	5	A	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES C	24,022,815.21	D 1021
532	0	CEF	632	647099-3	1700	0	3964	1.1.1.1.1.50.99.02.20.00	5	A	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAME	1,772,592.98	D 1024
533	0	CEF	632	647102-7	1700	0	3966	1.1.1.1.1.50.99.02.22.00	5	A	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTR	1,735,895.69	D 1026
534	0	CEF	632	647114-0	1700	0	3969	1.1.1.1.1.50.99.02.25.00	5	A	CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REPASSE 243.271-00/2007 IMPLANTAÇÃO MODERN	2,178,472.72	D 1028
535	0	CEF	632	167-3	1700	0	3973	1.1.1.1.1.50.99.02.28.00	5	A	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167 - 3	-	Encerrada
536	0	CEF	632	6046-4	1500	0	3975	1.1.1.1.1.50.99.02.30.00	5	A	CONTA BACURI - 6046 - 4	61,887,587.38	D 1030
537	4	CEF	632	647225-2	1631	0	16712	1.1.1.1.1.50.99.02.65.00	5	A	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	311,211.61	D 1036
538	0	CEF	632	60667-5	1754	0	16790	1.1.1.1.1.50.99.02.66.00	5	A	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60667 - 5	-	1038
539	0	CEF	632	666-7	1754	0	17411	1.1.1.1.1.50.99.02.68.00	5	A	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012- FLAMBOYAN - 666	3.33	D 1040
540	4	CEF	632	047747-3	1631	0	17481	1.1.1.1.1.50.99.02.71.00	5	A	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 047747 - 3	960,187.65	D 1042
541	4	CEF	632	550-4	1500	0	17502	1.1.1.1.1.50.99.02.72.00	5	A	FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO - 550 - 4	16,273.69	D 1044
542	0	CEF	632	801-5	1700	0	17688	1.1.1.1.1.50.99.02.73.00	5	A	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. -	-	1046
543	0	CEF	632	06.169-0	1754	0	18415	1.1.1.1.1.50.99.02.76.00	5	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 169 - 0	97,145.12	D 1048
544	0	CEF	632	6173-8	1754	0	18632	1.1.1.1.1.50.99.02.79.00	5	A	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	1,363,534.31	D 1050
545	0	CEF	632	737-0	1700	0	18738	1.1.1.1.1.50.99.02.80.00	5	A	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	-	Encerrada
546	0	CEF	632	766-3	1700	0	20147	1.1.1.1.1.50.99.02.81.00	5	A	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 766 - 3	-	Encerrada
547	0	CEF	632	760-4	1700	0	20163	1.1.1.1.1.50.99.02.82.00	5	A	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	-	Encerrada
548	0	CEF	632	006758-2	1700	0	20319	1.1.1.1.1.50.99.02.83.00	5	A	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 006758 - 2	-	Encerrada
549	0	CEF	632	6647266-0	1700	0	20524	1.1.1.1.1.50.99.02.85.00	5	A	CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV	1,252,266.66	D 1052
550	0	CEF	632	764-7	1700	0	20753	1.1.1.1.1.50.99.02.86.00	5	A	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/201	-	Encerrada
551	0	CEF	632	6071083-6	1700	0	22128	1.1.1.1.1.50.99.02.90.00	5	A	CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA - 6071083-6	70,455.83	D 1055
552	4	CEF	632	6672002-7	1601	3110	22228	1.1.1.1.1.50.99.02.91.00	5	A	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 20203	240,979.56	D 1057
553	0	CEF	632	6647279-1	1700	0	22291	1.1.1.1.1.50.99.02.92.00	5	A	CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESP	418,764.56	D 1059
554	0	CEF	632	6071058-5	1665	0	22445	1.1.1.1.1.50.99.02.93.00	5	A	CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLIC	-	Encerrada
555	0	CEF	632	6071098-4	1700	0	22514	1.1.1.1.1.50.99.02.94.00	5	A	CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO	25,868.74	D 1061
556	0	CEF	632	6071095-0	1700	0	22946	1.1.1.1.1.50.99.02.95.00	5	A	CONTA SEMESC- AQUISIÇÃO 2 VEÍCULOS TIPO PICAPE - CONV. 887225-2019-MINIST	-	Encerrada
557	0	CEF	632	6071085-2	1700	0	22990	1.1.1.1.1.50.99.02.96.00	5	A	CONTA SEMUR - CONVÊNIO 882910/2019 MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE V	-	Encerrada
558	0	CEF	632	06071144-1	1700	0	23055	1.1.1.1.1.50.99.02.97.00	5	A	MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CO	112,008.60	D 1065
559	0	CEF	632	671163-8	1754	0	23628	1.1.1.1.1.50.99.02.98.00	5	A	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA II - CONTRATO DE FINANCIAMEN	6,581,048.53	D 1067
560	0	CEF	632	6071153-0	1700	0	23160	1.1.1.1.1.50.99.02.99.00	5	A	CONTA SEMASF CONV 90.5135-2020- PRJETO DE GINÁSTICA - MINISTÉRIO DA CIDAN	5,747.48	D 1069
561							3637	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	5	S	BANCO BANESPA	948,307.00	D
562	5	BB	2757-X	8837-4	1500	0	4059	1.1.1.1.1.50.99.03.12.00	5	A	CT B. Fund Cult Mun Brasil - 8837 - 4	948,307.00	D 1071
563							3977	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	5	S	BANCO BASA	-	
564							23177	1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	5	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (23177)	33,278,297.15	D
565	0	CEF	632	71151-4	1700	0	23179	1.1.1.1.1.50.99.05.01.00	5	A	CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV	-	1074
566	9	CEF	632	00071081-0	1500	0	23183	1.1.1.1.1.50.99.05.02.00	5	A	CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS - 00071081 - 0	81.21	D 1076
567	0	CEF	632	6071172-7	1700	0	23632	1.1.1.1.1.50.99.05.03.00	5	A	CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE VEÍCUL	8,464.42	D 1078

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE CONTAS BANCÁRIAS													
ORDEM	UG	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	FONTE	DETALHAM	REDUZIDO	NIVEL CONTÁBIL	CC	\$/A	DESCRIÇÃO	SALDO CONTÁBIL	ÍNDICE
568	0	CEF	632	6071086-0	1700	0	23647	1.1.1.1.1.50.99.05.04.00	5	A	CONTA SEMOB CONV 882827/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE COM	280,077.40	D 1080
569	0	CEF	632	6071063-1	1700	0	23649	1.1.1.1.1.50.99.05.05.00	5	A	CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE PRA	137,263.64	D 1082
570	0	CEF	632	6071112-3	1700	0	23662	1.1.1.1.1.50.99.05.06.00	5	A	CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898297/20	-	Encerrada
571	0	CEF	632	671093-3	1754	0	23666	1.1.1.1.1.50.99.05.07.00	5	A	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA I - CONTRATO DE FINANCIAMENT	-	1084
572	0	CEF	632	6071100-0	1700	0	24226	1.1.1.1.1.50.99.05.08.00	5	A	CONTA SEMOB - CONVÊNIO 888254-2019 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS- BAIRROS ALP	3,664,935.82	D 1086
573	0	CEF	632	6071194-8	1700	0	24229	1.1.1.1.1.50.99.05.09.00	5	A	CONTA SEMES- CONVÊNIO 918690/2021- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- DESENVOLVIM	-	1088
574	0	CEF	632	6071103-4	1700	0	24359	1.1.1.1.1.50.99.05.10.00	5	A	CONTA SEMOB. CONV. 894058/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	1,544,780.83	D 1090
575	0	CEF	632	6071111-5	1700	0	24372	1.1.1.1.1.50.99.05.11.00	5	A	CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898309/20	1,154,348.01	D 1092
576	0	CEF	632	6071082-8	1700	0	24376	1.1.1.1.1.50.99.05.12.00	5	A	CONTA SEMOB CONV 882840/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - PAVIMENTAÇÃO ASF	320,874.17	D 1094
577	0	CEF	632	671213-8	1500	0	24416	1.1.1.1.1.50.99.05.13.00	5	A	IRRF - PRECATÓRIOS - 671213 - 8	-	1096
578	0	CEF	632	671214-6	1500	0	24418	1.1.1.1.1.50.99.05.14.00	5	A	ISSQN- PRECATÓRIOS - 671214 - 6	53,141.52	D 1098
579	0	CEF	632	6071099-2	1700	0	24495	1.1.1.1.1.50.99.05.15.00	5	A	CONTA SEMDESTUR - CONVÊNIO 88825/2019 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGI	546,693.21	D 1100
580	0	CEF	632	6071084-4	1700	0	24499	1.1.1.1.1.50.99.05.16.00	5	A	CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E	602,070.29	D 1103
581	0	CEF	632	6071102-6	1700	0	24501	1.1.1.1.1.50.99.05.17.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 894493/2019 - MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - INF	-	1105
582	0	CEF	632	671221-9	1500	0	24538	1.1.1.1.1.50.99.05.18.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344- PROC. 23.00078-000/	736,320.70	D 1107
583	0	CEF	632	671223-5	1500	0	24540	1.1.1.1.1.50.99.05.19.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-000/	6,975,271.57	D 1109
584	0	CEF	632	671224-3	1500	0	24542	1.1.1.1.1.50.99.05.20.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO V -288 UH - APF -Nº 40267459 - PROC.23.00080-0	6,686,464.65	D 1111
585	0	CEF	632	671225-1	1500	0	24544	1.1.1.1.1.50.99.05.21.00	5	A	CONTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148 . PROC. 23.00081-000/20	5,550,188.37	D 1113
586	0	CEF	632	6071199-9	1700	0	24549	1.1.1.1.1.50.99.05.22.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 906198/2020- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REG	2,355,409.73	D 1115
587	4	CEF	632	6647308-9	1631	0	24657	1.1.1.1.1.50.99.05.23.00	5	A	Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - M	275,163.63	D 1117
588	0	CEF	632	6071060-7	1700	0	24710	1.1.1.1.1.50.99.05.24.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 864640/2018 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMÉLIA - F	690,701.67	D 1119
589	0	CEF	632	6672005-1	1700	0	24766	1.1.1.1.1.50.99.05.25.00	5	A	CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40300003/2022- PRO	707,526.47	D 1121
590	1	CEF	632	1-1-1-1	1500	0	24945	1.1.1.1.1.50.99.05.26.00	5	A	CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1 - 1 - 1	-	1123
591	0	CEF	632	6071118-2	1665	0	24954	1.1.1.1.1.50.99.05.27.00	5	A	CONTA SEMASF - CONVÊNIO 898699/2020- CONSTRUÇÃO DO MURO DO INSTITUTO	328,135.52	D 1127
592	9	CEF	632	96824-0	1500	0	25137	1.1.1.1.1.50.99.05.28.00	5	A	CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS - 96824 - 0	101,817.97	D 1130
593	0	CEF	632	6071087-9	1700	0	25141	1.1.1.1.1.50.99.05.29.00	5	A	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 882744/2019- MINISTÉRIO DA DEFESA - CONSTRUÇÃO D	501,071.77	D 1132
594	4	CEF	632	6071049-6	1631	0	25146	1.1.1.1.1.50.99.05.30.00	5	A	Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000/2017- Ministério da Saúd	57,494.58	D 1134
595							23667	1.1.1.1.1.51.00.00.00.00	5	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	84,395,933.61	D
596							24663	1.1.1.1.1.51.01.00.00.00	5	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS FUNDO EM	84,395,933.61	D
597	10	BB	2757-X	8160-4	1801	0	24671	1.1.1.1.1.51.01.01.00.00	5	A	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160 - 4	6,720,295.40	D 1136
598	10	BB	2757-X	7219-2	1801	0	24673	1.1.1.1.1.51.01.02.00.00	5	A	ARRECADACÃO - 7219 - 2	24,520,376.83	D 1139
599	10	BB	2757-X	7925-1	1801	0	24675	1.1.1.1.1.51.01.03.00.00	5	A	FOLHA PGTO - 7925 - 1	2,751,970.84	D 1143
600	10	BB	2757-X	10974-6	1801	0	24676	1.1.1.1.1.51.01.04.00.00	5	A	RECURSOS HIDRICOS - 10974 - 6	22,697,263.44	D 1146
601	10	CEF	632	2378-2	1801	0	24677	1.1.1.1.1.51.01.05.00.00	5	A	CAIXA FUNDO INVEST.TIT.PÚBLICO - 2378 - 2	27,706,027.10	D 1149
602							23668	1.1.1.1.1.52.00.00.00.00	5	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇ	39,023,801.02	D
603							24672	1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	5	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS TAXA DE A	39,023,801.02	D
604	2	BB	2757-X	8808-0	1802	0	24681	1.1.1.1.1.52.01.01.00.00	5	A	TAXA ADM IPAM - 8808 - 0	2,585,795.51	D 1151
605	2	BB	2757-X	8854-4	1802	0	24682	1.1.1.1.1.52.01.02.00.00	5	A	DEP.CAUÇÃO GARANTIA - 8854 - 4	-	1156
606	2	BB	2757-X	11072-8	1802	0	24683	1.1.1.1.1.52.01.03.00.00	5	A	TAXA ADM RESERVA - 11072 - 8	34,038,145.59	D 1158
607	2	BB	2757-X	11071-X	1802	0	24684	1.1.1.1.1.52.01.04.00.00	5	A	CERTIFICAÇÃO - 11071 - x	2,399,859.92	D 1161
608							23669	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	5	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	683,522,748.57	D
609							24674	1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	5	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RPPS FUNDO EM	683,522,748.57	D
610	11	BB	2757-X	8809-9	1800	0	24679	1.1.1.1.1.53.01.01.00.00	5	A	IPAM PRV FND - CAPITALIZADO - 8809 - 9	495,323,427.70	D 1161
611	11	CEF	632	0060000755-8	1800	0	24680	1.1.1.1.1.53.01.02.00.00	5	A	IPAM APLICAÇÕES - 0060000755 - 8	188,199,320.87	D 1172
TOTAL GERAL												1,535,949,874.39	D

a das Unidades Gestoras:

nistração Direta - PMPVH
 imara Municipal - CMPVH
 vidência - Fundo Administrativo- IPAM
 ência - Fundo de Assistência Social - IPAM
 a Municipal de Saúde - SEMUSA
 ção Cultural - FUNCULTURAL
 Desenvolvimento Urbano - EMDUR
 ial da Criança e de Adolescente - FMCA
 Municipal de Educação - SEMED
 revidência- Fundo Financeiro -IPAM
 zvidência - Fundo Capitalizado- IPAM
 envolvimento de Porto Velho -ADPV

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 10:02:01**Ciente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7925-1 IPAM FOPAG PREVIDENCIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.416	123.397,62 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.417	81.114,99 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.418	52.543,67 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.419	189.169,59 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.420	156.833,27 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.421	39.424,29 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.422	12.189,97 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.432	621.251,09 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.433	233.020,46 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.434	91.136,01 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.435	1.041.710,67 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.436	345.678,13 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.437	929.070,48 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.438	3.449,92 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.439	1.697,10 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.440	318,87 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.441	1.804,93 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.442	668,20 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.443	500,00 D	

02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.444	790,25 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.445	673,32 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.446	725,46 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.447	599,05 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.448	4.702,99 D	
02/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.932.470,33 C	0,00 C
16/12/2022	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	15.000.000,00 C	
			16/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.245	1.902,10 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.246	3.322,67 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.247	16.214,60 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.248	209.932,61 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.249	54.298,57 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.250	17.245,83 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.251	111,86 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.252	9.962,97 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.253	37.504,93 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.254	22.885,10 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.262	1.018.458,07 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.263	803.154,77 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.264	12.458,48 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.265	240,37 D	
16/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.266	1.086,52 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.267	6.092.460,76 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.268	1.605.234,32 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.269	481,39 D	
16/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	23.270	1.835,62 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.275	16.905,82 D	

16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.276	31.617,68 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.277	56.676,41 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.278	37.798,49 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.279	24.220,46 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.280	1.369,13 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.281	55,93 D	
16/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.922.564,54 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14134	669 Devolução	8.927	5.411,82 C	
			000008927			
19/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.411,82 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.847	145.025,86 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.848	44.355,42 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.849	158.685,08 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.850	53.182,91 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.851	62.274,98 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.852	125.870,80 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.853	80.189,44 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.854	207.429,16 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.855	42,63 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.856	0,59 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.857	158.716,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.868	617.656,02 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.869	230.086,13 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.870	92.041,47 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.871	1.039.951,48 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.872	348.654,39 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.873	922.873,30 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.874	733,12 D	

20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.875	1.697,10 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.876	318,87 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.877	1.804,93 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.878	668,20 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.879	500,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.880	790,25 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.881	673,32 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.882	725,46 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.883	599,05 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.295.545,96 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	449.130.001	62.274,98 C	
21/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	62.274,98 D	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.987	62.274,98 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.998	725,46 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.999	3.008,64 D	
22/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	66.009,08 C	0,00 C
31/12/2022	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: 20665 - IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4

Conta Corrente: 8160-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 10:02:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8160-4 IPAM COMP PREVIDENCIARIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	47.408	453.050,46 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	453.050,46 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	27.930	17.940,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
28/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.940,80 D	0,00 C
31/12/2022		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: 20672 - CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2

Conta Corrente: 2378-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,58C
21/12/2022	267317	RESGATE	15.000.000,00C	15.000.015,58C
21/12/2022	119594	ENVIO TED	15.000.015,58D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 09:59:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7219-2 IPAM PREV FUND FINANCEIRO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	484,01 C	
				01/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.020.458	191.067,23 C	
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.043.204	3.846,97 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	425.966,00 D	
				01/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.071	85.193,20 D	
				01/12 2757 11071-X CERTIFICA O-			
01/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	315.760,99 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.875.366	562,12 C	
				756 3306 35327189104 ILENIR BET DIN			
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.434	1.273,08 C	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.030.141	637,34 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.030.142	310,68 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.030.143	621,36 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			

02/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.404,58 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.014.221	1.244,30 C	
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.283	257,69 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.284	251,23 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.292	363,24 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.293	354,13 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.544	3.878,58 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.545	3.781,34 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.696	8.546,95 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.697	8.332,66 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.701	446,51 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.018.702	435,31 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.019.876	1.656,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.014	424,28 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.020.015	413,64 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.457	42.378,00 D	

05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.472	852.337,48 D	
05/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	864.329,26 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.413	415.963,86 C	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.046.402	1.656,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.615	1.503.730,38 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
06/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.921.350,60 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.947.195	2.692,04 C	
			341 9338 4973965000111 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.947.212	1.396,51 C	
			341 9338 4973965000111 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	412.810.001	852.337,48 C	
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.736	283,97 C	
07/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	856.710,00 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.921	479,93 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.036.011	961,66 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.036.012	961,66 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.403,25 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.383	283,97 C	
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.007.650	3.305,97 C	
			075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.007.662	3.223,10 C	
			075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.120.457	1.106,22 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			

09/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.080.120.468	1.134,67 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
09/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.053,93 D	0,00 C
12/12/2022	0390	99015	870 Transferência recebida	550.390.000.033.168	301,56 C	
			12/12 0390 33168-6 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	0390	99015	870 Transferência recebida	550.390.000.033.168	294,00 C	
			12/12 0390 33168-6 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	852.337,48 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
12/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	851.741,92 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.101.938	3.878,58 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.101.939	3.781,34 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.102.065	3.592,60 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.102.106	3.502,52 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.755,04 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.258.676	695,60 C	
			341 9338 4973965000111 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.258.691	337,47 C	
			341 9338 4973965000111 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.259	257,69 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.260	251,23 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.273	363,24 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			

14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.274	354,13 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.427	8.383,83 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.428	8.173,64 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.430	446,51 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.431	435,31 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.866	637,34 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.018.867	621,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.019.012	318,21 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.019.013	310,23 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.041.147	3.284,31 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.041.148	3.352,43 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.041.416	20.466,31 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.041.485	19.634,71 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	68.323,55 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.019.557	1.656,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			

15/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.656,36 D	0,00 C
16/12/2022	4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	484,01 C	
			16/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
16/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.925	15.000.000,00 D	
			16/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
16/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.999.515,99 C	0,00 C
19/12/2022	2265	99015	870 Transferência recebida	552.265.000.020.000	410,30 C	
			19/12 2265 20000-X PREF CONTA MOV			
19/12/2022	4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	471,88 C	
			19/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.086.903	1.656,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.538,54 D	0,00 C
20/12/2022	0390	99015	870 Transferência recebida	550.390.000.033.168	226,17 C	
			20/12 0390 33168-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0390	99015	870 Transferência recebida	550.390.000.033.168	220,50 C	
			20/12 0390 33168-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.015.021	1.293.045,20 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.554	1.503.730,38 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.088.929	743.825,57 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
20/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.541.047,82 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.351.522	15.000.015,58 C	
			104 0632 34481804000171 INST DE PREV A			
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.846	4.222.176,62 C	
21/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	19.222.192,20 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.248	712.127,79 C	
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.031.384	961,66 C	

003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.031.385	961,66 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.095.142	1.658,55 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.095.161	1.625,55 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
22/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	717.335,21 D	0,00 C	
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.461	437.292,62 C		
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.052.776	2.297,18 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.052.778	167,13 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.052.781	2.359,75 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.052.782	2.300,57 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.188.750	3.783,97 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.188.751	3.864,95 C		
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
23/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	452.066,17 D	0,00 C	
26/12/2022	2265	99015	870 Transferência recebida	552.265.000.020.000	1.586,68 C		
26/12 2265 20000-X PREF CONTA MOV							
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.013.666	62.274,98 C		
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.035.289	3.436,95 C		
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU							
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.035.290	3.525,31 C		
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU							

26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.341	257,69 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.342	251,23 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.349	363,24 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.350	354,13 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.520	8.547,00 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.521	8.332,66 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.522	446,51 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.047.523	435,31 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.048.240	637,34 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.048.241	310,68 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.048.242	621,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.048.497	466,96 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.230.048.498	455,25 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
26/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	92.303,28 D	0,00 C
27/12/2022	4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	471,88 C	
			27/12 17:02 PM-NOVA MAMORE FMS			

27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.013.124	14.862,85 C	
27/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.260.013.727	132.359,78 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
27/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	147.694,51 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.029.469	3.852,11 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.029.594	1.656,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.049.576	20.041,40 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.049.768	2.359,75 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	27.909,62 D	0,00 C
29/12/2022	4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	484,01 C	
			29/12 16:37 PM-NOVA MAMORE FMS			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.551.333	695,60 C	
			341 9338 4973965000111 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.551.369	337,47 C	
			341 9338 4973965000111 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.049.394	1.656,36 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.090.196	2.071,01 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.090.197	1.980,97 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.090.198	1.931,29 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.090.201	2.019,08 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			

29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.090.202	1.931,29 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.107,08 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2023 R\$ 1.441,87. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G332030954463834017
03/01/2023 10:08:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10974-6 RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.013.988	295.783,20 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.783,20 D	0,00 C
30/12/2022		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 CAPITALIZADO
Banco: 20725 - IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADACÃO - 8809-9

Conta Corrente: 8809-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 10:05:08**Ciente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8809-9 IPAM PRV FND CAPITALIZADO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	174,04 C	
				01/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
01/12/2022		1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	169,68 C	
				01/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	533.121,94 D	
				01/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.071	106.624,39 D	
				01/12 2757 11071-X CERTIFICA O-			
01/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	639.402,61 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.434	9.272,71 C	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.049.643	522,45 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.010.049.644	535,89 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.331,05 D	0,00 C
05/12/2022		2184	99015	870 Transferência recebida	552.184.000.016.631	426,85 C	
				05/12 2184 16631-6 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2022		2184	99015	870 Transferência recebida	552.184.000.016.631	416,15 C	
				05/12 2184 16631-6 FUNDO MUNICIPA			

05/12/2022	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	1.439,62 C	
			05/12 8293 30864-1 PM G TEIXEIRA			
05/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.014.221	3.912,25 C	
05/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.194,87 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.413	1.668,06 C	
06/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.043.995	11,00 C	
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
06/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.679,06 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	732.763	1.855,53 C	
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL			
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.736	2.905,60 C	
07/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.761,13 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.303.564	1.928,81 C	
			104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.303.565	1.978,41 C	
			104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.907,22 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.383	1.439,62 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.439,62 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	256.958.122	471,70 C	
			NR.PROC-000000000000064849620108220000			
12/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	471,70 D	0,00 C
14/12/2022	1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	169,68 C	
			14/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
14/12/2022	1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	174,04 C	
			14/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
14/12/2022	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.011.676	287,35 C	
			14/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.011.676	479,46 C	

14/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.336.270	3.349,98 C	
NR.PROC-000000000000047683420108220000						
14/12/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.354.321	4.596,85 C	
NR.PROC-000000000000065792920108220000						
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.533	474,95 C	
14/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.532,31 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.468	382,35 C	
15/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	382,35 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.857.400	140,18 C	
237 1294 4293700000172 TRIBUNAL DE JU						
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.013.979	45.734,51 C	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.058.494	391,84 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.058.496	401,92 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.255	2.535,49 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.256	122,03 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.257	8.373,83 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.258	4.362,72 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.259	781,74 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.260	2.139,77 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.261	244,07 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.271	9.328,45 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.272	82.227,35 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.273	130.550,65 D	
16/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.274	159.559,41 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	353.557,06 C	0,00 C
19/12/2022	2265	99015	870 Transferência recebida	552.265.000.020.000	526,93 C	

19/12 2265 20000-X PREF CONTA MOV						
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.170.944	560,74 C	
237 1294 4293700000172 TRIBUNAL DE JU						
19/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.087,67 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.419.587	773,14 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL						
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.015.021	3.599,96 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.795	7.236,74 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.796	9.466,04 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.797	7.173,09 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.798	5.567,40 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.799	1.608,30 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.800	14.257,76 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.801	12.154,84 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.802	7.487,91 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.803	7.195,10 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.804	4.082,63 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.805	1.694,75 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.806	503,10 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.807	867,57 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.808	1.288,57 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.821	4.768,93 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.866	85,88 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.867	8.572,68 D	
20/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	89.638,19 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.846	2.344,60 C	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.904	1.269,47 D	
21/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.075,13 D	0,00 C

22/12/2022	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.011.676	821,93 C	
			22/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.011.676	809,28 C	
			22/12 4286 11676-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2022	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	728,95 C	
			22/12 8293 30864-1 PM G TEIXEIRA			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.952	572,30 C	
			104 4204 1409705000120 SEDUC TED TARI			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.481.952	587,24 C	
			104 4204 1409705000120 SEDUC TED TARI			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.622.277	1.834,81 C	
			104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.622.321	1.788,81 C	
			104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.248	10.228,11 C	
22/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.371,43 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.461	13.104,64 C	
23/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.104,64 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.013.666	2.538,74 C	
26/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.538,74 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.013.124	27.932,26 C	
27/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	27.932,26 D	0,00 C
28/12/2022	1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	174,04 C	
			28/12 10:19 PM OURO PRETO ICMS			
28/12/2022	1404	99015	870 Transferência recebida	551.404.000.047.515	169,68 C	
			28/12 10:19 PM OURO PRETO ICMS			
28/12/2022	8293	99015	870 Transferência recebida	558.293.000.030.864	1.439,62 C	
			28/12 14:50 PM G TEIXEIRA -FEB			
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.349	1.555,43 C	

28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.049.732	522,45 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.049.733	535,89 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.397,11 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	358.697	1.855,53 C	
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL			
29/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.855,53 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.014.809	1.935,86 C	
30/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.935,86 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2023 R\$ 656,31. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 CAPITALIZADO
Banco: 20739 - INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - CEF 755-8

Conta Corrente: 0060000755-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 0632/006/00000755-8
Nome: INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305384	APL FUNDO	24.388,97D	24.388,97D
01/12/2022	301122	COB AGN DH	22.065,27C	2.323,70D
01/12/2022	301122	COB COMPE	2.323,70C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272175	APL FUNDO	89.774,43D	89.774,43D
19/12/2022	161222	COB COMPE	89.774,43C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606260	APL FUNDO	2.630.774,63D	2.630.774,63D
20/12/2022	191222	COB TED	2.526.152,62C	104.622,01D
20/12/2022	191222	COB COMPE	104.622,01C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318986	APL FUNDO	5.161.300,94D	5.161.300,94D
21/12/2022	201222	COB TED	4.529.851,46C	631.449,48D
21/12/2022	201222	COB COMPE	631.449,48C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592777	APL FUNDO	621.880,27D	621.880,27D
23/12/2022	221222	COB COMPE	57.559,35C	564.320,92D
23/12/2022	221222	COB TED	564.320,92C	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

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

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	35.977,75
Diferença	35.977,75

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

22/12/2022 IMPOSTO RFB-DRF CODIGO 35.977,75

Total: 35.977,75

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 35.977,75

**Extrato de Conta Corrente**G3320309544638341
03/01/2023 10:03:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8808-0 TAXAS ADM F PREV RPPS IPA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	425.966,00 C	
				01/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
01/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.809	533.121,94 C	
				01/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.401	9.500,00 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.403	36.405,39 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	44.994,62 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	868.187,93 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.449	8.983,02 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.449	113,88 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.096,90 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.451	11,00 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.453	2.056,64 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.454	25,48 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.473	573,65 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.474	7,22 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.487	41.765,33 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	44.439,32 C	0,00 C

06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.508	2.480,00 D	
06/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.480,00 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.525	4.500,00 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.526	1.443,93 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.527	106,94 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.570	8.400,00 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.571	4.200,00 D	
07/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.650,87 C	0,00 C
08/12/2022	3181	99020	870 Transferência recebida	603.181.000.014.103	72,96 C	
			08/12 3181 14103-8 MONICA BELARMI			
08/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	415.710.001	1.443,93 C	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.578	2.800,00 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.579	5.990,66 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.580	1.517,91 D	
08/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.791,68 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.618	612,89 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.619	7,66 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.620	3.828,54 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.622	8.400,00 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.624	8.400,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.249,09 C	0,00 C
13/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.926	72,96 D	
			13/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.615	1.443,93 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	35.977,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.494,64 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	420.030.001	1.443,93 C	

14/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.130.014.443	12.885,79 C	
			344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO			
14/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.329,72 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.136	53.698,65 D	
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.137	20.337,11 D	
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.138	119.225,63 D	
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.139	10.947,14 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.142	22.117,39 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.143	36.479,43 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.144	11.848,70 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.147	119.443,54 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.148	128.388,89 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.149	105.703,88 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.150	1.212,00 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.151	8.610,07 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.152	6.885,99 D	
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.154	11.244,97 D	
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.155	6.877,25 D	
15/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.156	11.974,78 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.629	41,15 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.630	21,06 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.631	224,92 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.633	3.825,00 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	1.443,93 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
15/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	680.551,48 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.654	36.405,39 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.698	9.450,00 D	

16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.699	18.900,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	64.755,39 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.718	9.500,00 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.724	42.179,84 D	
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.751	787,60 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	52.467,44 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.777	21.306,31 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.778	15.400,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.810	1.953,83 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.814	25.622,69 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.817	38.521,33 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.933,20 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.772	39.970,09 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.772	39.970,09 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.773	2.889,41 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.773	2.889,41 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.774	13.614,44 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.774	13.614,44 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.775	984,18 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.775	984,18 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.776	1.367,22 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.776	1.367,22 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.809	1.354,41 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.809	1.354,41 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.811	1.217,02 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.811	1.217,02 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.812	652,66 D	

20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.812	652,66 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.813	787,00 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.813	787,00 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.815	21.274,44 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.815	21.274,44 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.816	9.561,17 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.816	9.561,17 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.818	9.036,41 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.818	9.036,41 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.819	21.274,44 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.819	21.274,44 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.820	1.354,41 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.820	1.354,41 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.822	1.039,95 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.822	1.039,95 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.823	624,78 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.823	624,78 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.824	7.155,21 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.824	7.155,21 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.825	28.647,59 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.825	28.647,59 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.826	1.857,38 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.826	1.857,38 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.827	5.843,91 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.827	5.843,91 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.828	38.369,73 D
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.828	38.369,73 C
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.829	22.683,78 D

20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.829	22.683,78 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.830	17.203,85 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.830	17.203,85 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.831	1.039,95 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.831	1.039,95 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.832	5.175,36 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.832	5.175,36 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.833	640,85 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.833	640,85 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.834	331,25 D	
20/12/2022	0000	13138	807 Estorno de Débito	26.834	331,25 C	
20/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	104.737,36 C	0,00 C
21/12/2022	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.011.072	3.000.000,00 C	
21/12 2757 11072-8 TX ADMINISTRAC						
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.898	2.060,30 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.899	25,48 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.900	73.215,10 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.901	1.114,96 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.902	31.816,57 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.903	484,52 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.905	1.354,41 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.944	1.217,02 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.945	652,66 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.946	787,00 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.947	21.274,44 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.948	9.561,17 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.949	9.036,41 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.950	1.354,41 D	

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.951	1.367,22 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.952	1.039,95 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.953	624,78 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.954	7.155,21 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.955	2.800,00 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.956	13.614,44 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.957	984,18 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.958	14.586,90 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.959	1.054,48 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.960	3.309,26 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.961	25.338,33 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.962	1.857,38 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.963	5.843,91 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.964	38.369,73 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.965	22.683,78 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.966	17.203,85 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.967	1.039,95 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.968	5.175,36 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.969	640,85 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.970	331,25 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.976	3.718,98 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.977	1.323,09 D	
21/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.675.982,67 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14349	900 Transferência via Ofício	21.638.757.010.100	422,84 C	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.978	9.153,63 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.978	113,88 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.984	8.828,19 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.985	105,82 D	

22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.986	1.437,18 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.988	445,06 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.989	14,94 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.990	3.625,63 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.990	151,46 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.994	9.347,86 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.995	8.400,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.996	4.200,00 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.997	4.200,00 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	47.805,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	3.919,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.203	35.977,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.204	39.272,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.205	703,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	177.279,39 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.000	12.600,00 D	
23/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.001	756,04 D	
23/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.356,04 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14349	900 Transferência via Ofício	21.645.740.010.100	6.900,73 C	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.002	1.834,93 D	
27/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.065,80 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.003	1.028,41 D	
28/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27.003	45,09 D	

55

28/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.073,50 C	0,00 C
31/12/2022	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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 10:07:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10945-2 SUPRIMENTO DE FUNDO PREV
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	500,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	400,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	80,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	980,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	120,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	700,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	650,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	904,30 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	904,30 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.065.575	650,00 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.638.757.010.100	422,84 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	422,84 C	0,00 C
30/12/2022		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: 24317 - CERTIFICAÇÃO

Conta Corrente: 11071-x
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 10:09:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11071-X CERTIFICA E O- UG 02
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	85.193,20 C	
				01/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
01/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.809	106.624,39 C	
				01/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
01/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	191.817,59 D	0,00 C
30/12/2022		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: 24318 - HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA

Conta Corrente: 10573-2
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	903,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	903,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato de Conta Corrente**G332030954463834015
03/01/2023 10:07:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10573-2 HONORARIO DE SUCUMBENCIA
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		Saldo Anterior			903,82 C
30/12/2022		S A L D O			903,82 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: 24333 - TAXA ADM RESERVA

Conta Corrente: 11072-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 10:09:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11072-8 TX ADMINISTRACAO RESERVA
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	3.000.000,00 D	
				21/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
21/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.000.000,00 C	0,00 C
30/12/2022		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: 24334 - CAUÇÃO GARANTIA

Conta Corrente: 8854-4
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

Nome

IPAM DEP CAU GAR FUN PREV

Agência

2757-X

Conta

8.854-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		FUNDO EXCLUSIVO	1.200.727	6.900,73 C	6.900,73 C
27/12/2022		TRANS. OFICIO	21.645.740.010.100	6.900,73 D	0,00 C
30/12/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 04.01.2023 às 17:13:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 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 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 22619-XPREF.PORTO VELHO CTA.MOV.
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122.324,98 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	978,59 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.464,99 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.881,40 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.047,17 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,37 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209,43 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	829,37 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.344	1.454.360,29 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.454.360,29 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.333,88 C	
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	981,63 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,52 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.263,09 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.961,90 D	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:49:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 13000-1PMPV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.038.566.000.000	17.823,76 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.030.410	3.300,23 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.123,99 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.103.146.000.000	5.128,42 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.103.155.000.000	8.525,88 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.103.163.000.000	6.075,87 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.730,17 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.355.716	15.068,69 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
08/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.386.766	30.226,50 C	
				104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.295,19 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.101.492	8.109,18 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
14/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.569.544	8.109,18 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
14/12/2022		0000	14349 900	VRN-FOPAG	21.619.579.010.100	320.770,45 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	336.988,81 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.327.731.000.000	8.508,06 C	
				054564570001-29 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.508,06 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13349 500	Transferência via Ofício	21.626.245.010.100	37,26 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	37,26 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.510.978.000.000	70.012,68 C	
				003945440127-87 COORDENACAO-GERAL DE G			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70.012,68 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.069.767	8.109,18 C	
				070 0262 12116247000157 FUNDO DE SAUDE			
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.558.895.000.000	4.766,62 C	
				269897150054-14 SECRETARIA DE GESTAO D			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.875,80 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.648.691.000.000	17.143,31 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.143,31 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.343	4.223.185,53 D	
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	4.223.185,53 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.750.226.000.000	3.167,35 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.090.364	3.300,23 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.467,58 D	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 99304-2P.M.PORTO VELHO - FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.474.921,98 C	
08/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.913.249,89 C	
08/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	173.881,70 D	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.214.290,17 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.882.060,87 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.340.370,19 C	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	172.224,30 D	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.444.486,20 D	
09/12/2022		0000	13349 500	Fundeb Estadual	21.600.883.010.100	439.013,44 D	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.166.707,12 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.070	23.617.815,48 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.617.815,48 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.109	27.343,58 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.110	263,23 D	
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.606,81 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13349 500	Transferência via Ofício	21.628.850.010.100	16.979.409,70 D	
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.979.409,70 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	564.776,57 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.640.108,29 C	
20/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.790.777	16.979.409,70 C	
104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE							
20/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	112.048,84 D	
20/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.240.976,96 D	
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.189	9.865.574,20 D	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.965.694,56 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.333	21.420.424,31 D	
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.420.424,31 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	528.913,96 C	
29/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.527.791,55 C	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	100.567,04 D	
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.011.341,10 D	
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.944.797,37 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 97626-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 97626-1PREF MUN DE PORTO VELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	3.171,38		
Diferença	3.171,38		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
30/12/2022	Lanç. da Arrecadação - DIAR/SE	53,22	
30/12/2022	Lanç. da Arrecadação - DIAR/SE	503,33	
30/12/2022	Rateio da Arrecadação da Recei	735,34	
30/12/2022	Rateio da Arrecadação da Recei	306,39	
30/12/2022	Rateio da Arrecadação da Recei	183,83	
Total		1.782,11	Total -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
31/12/2021	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
25/02/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
31/03/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
29/04/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
31/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
31/05/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
30/06/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
29/07/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
31/08/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
30/09/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
31/10/2022	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,97	
26/12/2022	MANDADO DE SEQUESTRO	1.356,60	
Total		1.389,27	Total -
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		3.171,38	
-----		-----	



Extrato de Conta Corrente

G3340310326036511
03/01/2023 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 20000-XPMPV C TRANS ARRECADACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.438.435	6.283,85 C	
				104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.438.515	3.016,25 C	
				104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE			
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.020.458	1.530.181,20 C	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.921	97.120,12 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.922	2.820,23 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.923	7.177,32 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.925	72.090,00 D	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.360.273,63 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.434	391.958,71 C	
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.004.191	393,98 C	
				189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P			
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.931	1.269.874,49 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.932	18.881,59 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.935	340.736,60 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.936	5.770,35 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.937	571,20 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.938	28,80 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.939	6.283,85 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.940	3.016,25 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.947	2.475,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.255.285,44 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.067.226.000.000	36,83 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.014.221	439.181,25 C	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.949	393,98 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.950	1.541.860,70 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.951	639,34 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.953	266.600,43 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.954	597,53 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.957	2.500.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.870.873,90 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.468.509	1.487,82 C	
				104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE			
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.013.413	1.866.780,11 C	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.963	51.890,76 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.964	1.856,13 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.966	40,14 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.967	1.830,00 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.968	1.874,46 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.969	15.300,00 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.973	39.848,01 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.974	6.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.749.628,43 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.736	364.747,13 C	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.980	182.367,76 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.981	2.458,35 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.982	49.389,04 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.983	3.302,47 D	

07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.984	96.416,63 D
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.985	433,96 D
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.986	198,46 D
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.987	14.081,61 D
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.994	375,00 D
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.995	38.610,20 D
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.886,35 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.018.454	903.821,66 C
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.996	338.002,30 D
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	36.997	4.797,04 D
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.001	11.931,21 D
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.004	1.487,82 D
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.006	12.690,00 D
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.007	2.115,00 D
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.014	2.760,00 D
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530.038,29 D 0,00 C
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.537.513	252.783,30 C
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP				
09/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	418.790.000	675,00 C
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.190.289.000.000	1.932,61 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.190.302.000.000	26,02 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.190.306.000.000	18,96 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.194.713.000.000	22.802,33 C
059031250001-45 CONVENIO850308/2017				
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.194.714.000.000	10.945,12 C
059031250001-45 CONVENIO850308/2017				
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.012.383	554.913,91 C
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	844.097,25 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.688.152	4.919,83 C
104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE				
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.688.159	10.249,64 C
104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE				
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.254.019.000.000	877,80 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
12/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.612.825.010.100	4.290,41 C
12/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.612.834.010.100	14,17 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.014.451	353.378,18 C
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.016	118.764,22 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.017	1.656,11 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.018	498.731,92 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.019	85,20 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.027	18.723,20 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.028	196,80 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.034	487.176,39 D
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.035	82.179,40 D
12/12/2022	0000	13021 177 Empréstimo	4.000.007	1.162.463,29 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.996.246,50 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.013.584	486.682,81 C
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.036	45.043,63 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.037	1.909,96 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.046	204.429,29 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.047	19.050,51 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.049	10.249,64 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.050	4.919,83 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.059	55.301,39 D
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.778,56 D 0,00 C
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.299.802.000.000	116,46 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.008.533	980.582,79 C
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.068	365.060,65 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.069	10.838,18 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.071	24.572,71 D

14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.072	637,92 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.073	306,20 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.076	26.738,47 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.077	834,11 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.083	725.775,61 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.084	34.867,19 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.089	160.176,44 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.090	4.083,19 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.093	2.443,90 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	375.635,32 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.347.481.000.000	1.300,17 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.348.671.000.000	2.050,64 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.468	1.954.680,83 C
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.096	122.326,98 D
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.835.704,66 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.358.501.000.000	1.192,18 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
16/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.358.514.000.000	3.635,58 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.013.979	7.829.356,16 C
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.116	3.747.570,61 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.119	275.085,99 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.124	2.950.176,21 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.125	293.194,00 D
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	568.157,11 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.014.460	357.021,06 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.144	779.303,91 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.145	22.802,33 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.146	10.945,12 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.150	1.882.440,65 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.152	34.982,85 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.163	694.914,03 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.164	157.103,92 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.225.471,75 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.632.409.010.100	41,32 C
20/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.632.437.010.100	1.781,52 C
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.015.021	9.344.968,08 C
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.183	123.517,63 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.184	3.353,86 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.186	83,51 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.191	513.353,87 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.192	27.622,42 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.205	61.043,21 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.206	4.427,80 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.207	26,65 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.217	336.515,71 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.218	11.712,30 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.221	146.307,23 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.118.826,73 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.154.613	4.874,69 C
		104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE		
21/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.511.262.000.000	1.192,18 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
21/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.635.814.010.100	25,01 C
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.013.846	872.155,70 C
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.033.156	17,59 C
		189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P		
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.035.220	197.093,11 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.051.067	744,59 C
		189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P		
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.229	145.457,76 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.230	190.344,52 D

21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.231	2.937,07 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.232	4.198,14 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.234	23.321,77 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.235	218,79 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.240	374.510,72 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.246	36.179,15 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.247	1.995,07 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.248	7.663,86 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.249	7.081,11 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.251	107.430,95 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.252	2.619,05 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.263	271.376,99 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.264	2.328,77 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.265	18.879,51 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.266	180,80 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.269	4.874,69 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.495,85 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	453.770.005	27,07 C
22/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	453.810.009	69,80 C
22/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	453.830.011	85,68 C
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.559.554.000.000	1.300,08 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.559.568.000.000	2.901,52 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.569.413.000.000	719,86 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.569.444.000.000	16,08 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.013.248	2.795.692,39 C
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.092.979	53,45 C
189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P				
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.092.981	1.000,41 C
189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P				
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.277	176.419,02 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.279	744,59 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.284	577.980,85 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.285	10.400,23 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.286	37.998,34 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.289	281.629,44 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.292	5.458,31 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.293	21.120,00 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.301	31.847,23 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.302	724,28 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.305	56.686,63 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.306	2.030,05 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.307	313,79 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.308	692,87 D
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.597.820,71 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.611.199.000.000	30,03 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.013.461	1.566.285,35 C
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.172.032	169,49 C
189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P				
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.172.033	477,53 C
189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P				
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.172.034	508,79 C
189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P				
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.317	1.053,86 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.319	16.790,88 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.320	182,55 D
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.549.443,90 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.647.318.000.000	22,50 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				
26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.647.346.000.000	45,82 C
003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN				

26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.647.368.000.000	3.635,58 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.647.383.000.000	877,80 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
26/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.658.565.000.000	1.300,17 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.013.666	1.161.339,65 C
26/12/2022	8370	14207 438 TED	49.440	1.356,60 D
		104 3430 00083598227272 ELISSANDRA SAN		
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.322	1.155,81 D
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.324	132.359,78 D
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.327	4.325,21 D
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.028.024,12 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.180.035	1.864,65 C
		104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP		
27/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	464.660.000	4.325,21 C
27/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.013.124	696.608,19 C
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.332	25.189.777,38 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.486.979,33 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.712.199.000.000	397,83 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
28/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.712.402.000.000	397,83 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
28/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.648.984.010.100	18,05 C
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.013.349	410.963,34 C
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.350	175.148,73 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.351	24.387,50 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.352	2.876,97 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.353	19.289,58 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.354	9.259,00 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.355	2.159,25 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.356	4.498,45 D
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.157,57 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.958	4.498,45 C
		104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.962	2.876,97 C
		104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.481.967	2.159,25 C
		104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE		
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.549.811.217	3.515,19 C
		29/12 16:19 39694095000126 ARDENAS DIS		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.755.916.000.000	42,26 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.755.925.000.000	2.119,03 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.760.648.000.000	19.289,58 C
		059031250001-45 CONVENIO850308/2017		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.760.649.000.000	9.259,00 C
		059031250001-45 CONVENIO850308/2017		
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.768.490.000.000	1.300,08 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.014.296	6.915.932,93 C
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960.992,74 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.811.570.000.000	44,61 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.014.809	6.278.043,70 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.278.088,31 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5131-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:40:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 5131-4PM PORTO VELHO ABRIGO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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- DNP Conta Corrente: 39738-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 39738-5PMPV - CFEM-DNPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	256.810,21 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.568,10 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.242,11 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.440,44 C	
15/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,40 D	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.106,04 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.346	4.905.422,59 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.905.422,59 C	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5483-6P M P VELHO CONVENIO ICM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.926	5.102,36 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.102,36 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.948	2.661,64 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.661,64 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.742.124,42 C	
06/12/2022		8370	14207 243	Ch.Avulso entre Agências	837.021	124,55 D	
06/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	748.424,88 D	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.993.574,99 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.030	5.009.842,30 D	
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.009.842,30 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.250.346,05 C	
13/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	650.069,21 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.042	16.200,00 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.043	5.000.000,00 D	
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.415.923,16 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.061	500.980,80 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.065	22.050.381,47 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.066	275.514,13 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.067	851.564,26 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.678.440,66 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.098	6.457,87 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.099	799,08 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.104	96.019,74 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.105	1.387,34 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.106	106.897,60 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.107	806,69 D	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.108	532,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	212.900,32 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	431.580.001	1,25 C	
16/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	431.590.002	1,99 C	
16/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	431.620.005	5,00 C	
16/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	431.650.008	25,87 C	
16/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	431.690.012	49,40 C	
16/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	434.540.000	75,00 C	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.120	136.940,57 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.121	5.447,60 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.122	30.006,78 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.123	350,44 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.132	570.489,82 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.133	5.055,56 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.134	193.927,03 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.135	2.405,33 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.138	5.300,00 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	949.764,62 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.148	329.622,75 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.149	12.664,62 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.155	453.474,07 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.156	23.850,59 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.158	35.629,45 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.159	1.453,15 D	

19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.165	1.530.336,70 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.169	988.751,07 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.170	12.268,44 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.175	399.201,11 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.176	41.089,70 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.178	14.727,46 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.181	1.457.164,27 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.300.233,38 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.100.146,12 C
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.220.029,22 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.187	1.991,92 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.195	9.986,67 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.198	2.314,95 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.203	21.722,80 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.204	34.329,04 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.213	1.466.657,54 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.227	16.790,88 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.228	999,12 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.325.323,98 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	450.890.000	16.790,88 C
21/12/2022	8370	14207 243 Ch.Avulso entre Agências	774	124,55 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.245	4.709,00 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.255	14.929,14 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.256	106,90 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.078,71 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.637.169.010.100	13,71 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.294	52.846,73 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.833,02 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.854.822,66 C
27/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.970.964,53 D
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.329	22.254.622,60 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.370.764,47 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	932.081,87 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	286.235,63 C
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	186.416,37 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	57.247,12 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974.654,01 D 0,00 C
31/12/2022	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 2022

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:42:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7569-8P F C ILUM PUBL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	371.846	3.383.480,44 C	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D							
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.383.480,44 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.278	3.383.480,44 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.383.480,44 C	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 283142-2PREF PORTO VELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	187.922,03 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.879,22 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.042,81 D	0,00 C
31/12/2022		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 - IS0(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO

Conta Corrente: 25131-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25131-3PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	34.151,98 C	
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	341,51 D	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.810,47 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	34.029,62 C	
20/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	340,29 D	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.689,33 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.345	5.104.663,77 D	
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.104.663,77 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,02 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	00000 248	Estorno Resgate Automátic	1.972	5.104.663,79 D	
27/12/2022	28/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.104.663,77 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	38.189,31 C	38.189,31 C
27/12/2022	29/12/2022	0000	14049 668	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,02 C	38.189,33 C
29/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	381,89 D	37.807,44 C
28/12/2022	29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	37.807,42 C
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.807,42 D	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:50:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 24639-5PMPV ROYALTES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.062	277.566,28 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277.566,28 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	557.880,94 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.578,80 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552.302,14 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	257.590,64 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.575,90 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.014,74 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9240-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9240-1PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.020.458	756,32 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	756,32 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.434	634,24 C	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.942	17.602,21 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.943	213,79 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.181,76 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.014.221	441,16 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	441,16 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.413	980,65 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	980,65 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.736	1.766,96 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.766,96 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.018.454	1.160,41 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.160,41 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.383	507,55 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,55 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.014.451	120,74 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,74 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.013.584	97,53 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,53 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.533	2.391,61 C	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.082	45,80 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.345,81 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.013.979	2.578,26 C	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.139	8.876,16 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.140	323,84 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.621,74 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.014.460	644,08 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,08 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.015.021	348,30 C	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.222	571.783,70 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.223	22.760,06 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594.195,46 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.846	583,40 C	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.244	2.229,79 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.646,39 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.248	344,58 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344,58 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.461	97,53 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,53 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.013.666	316,80 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,80 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.013.124	1.616,47 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.616,47 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.013.349	440,47 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440,47 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.014.296	1.417,65 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,65 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.014.809	323,68 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,68 D	0,00 C

31/12/2022

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

Conta Corrente: 8250-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3380309363980561
03/01/2023 09:43:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8250-3PMPV CAUCOES GAR PARTICIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 15907-7PMPV CREDITO AJUIZADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	255.741.189	4.185,82 C	
			NR.PROC-000000000070335650920218220001			
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.185,82 D	0,00 C
09/12/2022		3796	99020 870 Transferência recebida	603.796.000.010.061	732,80 C	
			09/12 3796 10061-7 SUELEN SOARES			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,80 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	258.960.035	6.759,56 C	
			NR.PROC-000000000070485060320178220001			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.759,56 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.039.460	25.000.000,00 C	
			341 0911 9029666000147 ENERGIA SUSTEN			
21/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.035.243	3.867,57 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
21/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.003.867,57 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.334	26.423.107,20 D	
27/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.423.107,20 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7071-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

-----	-
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

G3380309363980561
03/01/2023 09:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7071-8P M P VELHO MULTAS DETRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	23.497,94 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.497,94 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	12.262,83 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.262,83 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	10.061,71 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.061,71 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	13.900,72 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.900,72 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	10.852,66 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.852,66 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	11.976,09 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.976,09 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	8.156,61 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.156,61 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	5.493,65 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.493,65 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	12.767,28 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.767,28 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	8.868,97 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.868,97 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	8.889,95 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.889,95 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	7.866,11 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.866,11 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	8.904,10 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.904,10 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	14.510,52 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.510,52 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	13.944,52 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.944,52 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	14.657,44 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.657,44 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	10.387,37 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.387,37 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	12.382,82 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.382,82 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	16.086,07 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.086,07 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	14.553,43 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.553,43 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	17.832,91 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.832,91 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.825	18.952,70 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.952,70 D	0,00 C
31/12/2022		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 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.269,64
Diferença	2.269,64

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2022	Lançamento da Arrecadação DIAR	53,22
30/12/2022	Lançamento da Arrecadação DIAR	832,05
30/12/2022	Lançamento da Arrecadação DIAR	1.384,37
Total		2.269,64

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-

(4) Saída não contabilizada

Total		-

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	2.269,64



Extrato de Conta Corrente

G3380309363980561
03/01/2023 09:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9159-6PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.020.458	57.792,90 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.792,90 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.434	29.001,32 C	
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.001,32 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.014.221	23.058,34 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.058,34 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.013.413	22.766,07 C	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.962	3.765.797,27 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	36.965	421.912,93 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.164.944,13 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.736	28.634,99 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.634,99 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.018.454	19.728,57 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.728,57 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.383	21.185,69 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.185,69 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.014.451	7.202,09 C	
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.202,09 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.013.584	33.513,91 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.513,91 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.008.533	20.106,54 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.106,54 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.013.468	24.598,72 C	
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.598,72 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.013.979	19.943,78 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.943,78 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.014.460	19.536,19 C	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.536,19 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.015.021	30.093,61 C	
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.093,61 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.013.846	25.129,15 C	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.259	3.765.886,39 D	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.260	421.912,93 D	
21/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.162.670,17 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.013.248	22.015,68 C	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.015,68 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.013.461	19.199,67 C	
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.199,67 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.013.666	26.655,51 C	
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.655,51 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.013.124	37.890,08 C	
27/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.338	1.022.850,32 D	
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	984.960,24 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.013.349	39.401,20 C	
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.401,20 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.014.296	28.018,46 C	
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.018,46 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.014.809	35.312,15 C	
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.312,15 D	0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3681 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:12:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8354-2PMPV TRANSP ESCOLAR RURAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3684 - CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:13:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8617-7PM PORTO VELHO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 3690 - CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMI Conta Corrente: 42608-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3340310326036511
03/01/2023 10:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
Conta corrente 42608-3P M DE PORTO VELHO - DCM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.194.910.000.000	10,29 C	
				003944940120-61 SUPERINTENDENCIA DA PR			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,29 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.326.317.000.000	801,98 C	
				003944940104-41 POLICIA RODOVIARIA FED			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	801,98 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.526.819.000.000	166,24 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.533.941.000.000	35,63 C	
				240984770001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL D			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,87 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.784.000.000	839,03 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
28/12/2022		0102	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.009.835	83.658,29 D	
				28/12 11:02 RESTOS A PAGAR REC PROP			
28/12/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	59.811,39 C	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.007,87 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.005	0,03 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	23.007,87 D	
28/12/2022	29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.007,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3360312008921441
03/01/2023 12:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 58042-2PM DE PORTO VELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 3767 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9246-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:57:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9246-0FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:56:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8859-5FMS-POT VELHO -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 3772 - CTA VIGILANCIA EM SAUDE

Conta Corrente: 8862-5
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350309444272241
03/01/2023 09:57:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8862-5FMS-POT VELHO -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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**G3330309133126261
03/01/2023 09:24:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8856-0FMS-POT VELHO -FNS AIDS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.570	96.725,20 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.572	1.174,80 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.900,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3370311237826951
03/01/2023 11:27:19

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9168-5SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.387	1.796.095,44 D	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.389	31.188,54 D	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.390	16.431,16 D	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.391	18.031,33 D	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.402	149.357,44 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.011.103,91 C	0,00 C
02/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.201	103,26 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	103,26 C	0,00 C
05/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	409.790.000	5.315,02 C	
05/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.428	96.411,70 D	
05/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.429	182.528,11 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	273.624,79 C	0,00 C
06/12/2022		+ TED	6.099	201.483,37 D	
		104 0632 05903125000145 PREF MUNIC DE			
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.444	8.107,63 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.446	328.666,39 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.449	285.466,44 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.453	102.351,51 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.467	212.027,75 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.138.103,09 C	0,00 C
07/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	414.790.000	102.351,51 C	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.481	1.003,62 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.482	10.254,44 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.484	9.178,61 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.485	91.616,69 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.496	40.998,93 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.498	81.933,12 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.499	40.558,08 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.502	101.869,64 D	
07/12/2022		+ Impostos	120.701	140.124,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	415.186,01 C	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.017.177	5.501,09 C	
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.523	5.869,24 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.530	4.315,02 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.541	453,94 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.542	453,94 D	
08/12/2022		+ Pagamento de Boletto	120.801	1.467,31 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.058,36 C	0,00 C
12/12/2022		+ TED	6.212	1.760,00 D	
		104 0632 05903125000145 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.760,00 C	0,00 C
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	25.634	110.772,01 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	110.772,01 C	0,00 C
15/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.140.034.983	22.050.381,47 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.050.381,47 D	0,00 C
16/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	431.320.001	17.952,79 C	
16/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	431.330.002	18.700,82 C	

16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.640	36.653,61 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.656	6.965,26 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.669	1.684.145,27 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.672	62.416,71 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.673	11.377.318,99 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.674	1.609.218,99 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.675	3.745,00 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.677	101.354,77 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.683	39.200,00 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.685	1.342.138,30 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.690	4.178,12 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.691	181.862,20 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.694	297.628,05 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.695	556.260,99 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.698	149.508,49 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.699	8.224,95 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.700	8.580,87 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.704	159.821,73 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.718	385.082,73 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.720	645.202,64 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.722	118.944,66 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.723	12.147,32 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.726	3.694,53 D	
16/12/2022	+ Impostos	121.601	330,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.602	11.239,86 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.603	6.596,26 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.604	330,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.605	11.239,86 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.606	6.596,26 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.607	12.590,63 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.608	7.723,05 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	+ Impostos	121.609	45.688,97 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	18.859.975,46 C	0,00 C
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.729	20.147,58 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.730	36.653,51 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.731	89.296,54 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.738	44.487,63 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.739	1.848,82 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.750	32.060,45 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.764	27.154,76 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.765	20,00 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.768	112.719,77 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.769	32.210,87 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.771	21.866,97 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.901	250,56 D	
	INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.902	6.474,39 D	
	INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.903	1.017.140,31 D	
	INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.904	335,22 D	
	IMPREV PATRONAL SEGURADO			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.905	308,75 D	
	IMPREV PATRONAL SEGURADO			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.906	335,22 D	
	IMPREV PATRONAL SEGURADO			

19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.907	308,75 D	
	IMPREV PATRONAL SEGURADO			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.908	175,33 D	
	IMPREV DEFICIT ATUARIAL			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.909	175,33 D	
	IMPREV DEFICIT ATUARIAL			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.910	1.865,22 D	
	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.911	1.865,22 D	
	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDE			
19/12/2022	+ Impostos	121.912	24.927,68 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.913	19.388,23 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.914	70.069,73 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.915	165.832,23 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.916	16.583,23 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.917	62.845,05 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.918	14.198,97 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	+ Impostos	121.919	141.989,74 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.963.536,06 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.100.587	430.250,44 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.100.588	19.388,23 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.100.591	1.243,48 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.100.592	617,50 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
20/12/2022	+ TED	6.380	57.311,32 D	
	104 0632 11155765000117 FUNDO MUN DE S			
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.804	5.194,82 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.805	1.261,09 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.826	420,04 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.834	216.028,26 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.284,12 D	0,00 C
21/12/2022	Transferência via Ofício	21.635.819.010.100	384.867,13 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.200.032.979	19.703,92 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
21/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.200.032.980	10.167,83 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
21/12/2022	+ TED	6.425	213.565,87 D	
	104 0632 05903125000145 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.858	100.570,00 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.866	5.956,37 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.872	489.733,21 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.896	8.802,93 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.101	20.389,71 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	+ Impostos	122.102	78.678,98 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	+ Impostos	122.103	197.141,57 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	+ Impostos	122.104	13.888,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	+ Impostos	122.105	5.681,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	+ Impostos	122.106	1.388,84 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

21/12/2022	Resgate Automático	1.972	721.058,32 C	0,00 C
22/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.210.026.970	406,38 C	
	111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.898	500,00 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.906	197.105,91 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.908	282.636,85 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.909	115.955,18 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.911	203.492,82 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.916	173.475,76 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.917	422,16 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.927	313.749,43 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.931	3.810,72 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.935	98.483,72 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.953	2.761,56 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.954	278,56 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.961	2.946,48 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.962	59,05 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.969	582.849,12 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	25.974	87.889,08 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.066.010,02 C	0,00 C
23/12/2022	ORDEM BANC CANCELADA	463.790.002	9.203,35 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.203,35 D	0,00 C
26/12/2022	BB RF CP Automatico	1.201.972	658.715,76 C	658.715,76 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.757.000.009.962	658.715,76 D	0,00 C
	27/12 11:08 RESTOS A PAGAR REC PROP1			
31/12/2022	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 : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 3783 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente: 7926-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.892,59
Diferença	7.892,59

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

07/03/2022	IMPOSTO DARF - 30.712	7.892,59

Total: 7.892,59

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 7.892,59

**Extrato de Conta Corrente**G3310309093004971
03/01/2023 09:21:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7926-X IPAM ASSISTENCIA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	950.179	399,45 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.043.205	946,22 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.007.927	400.000,00 D	
				01/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG			
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.388	19.485,63 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.389	1.354,61 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.390	10.188,18 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.391	708,27 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.392	40.368,30 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.393	1.175,70 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.394	398.900,24 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.395	26.366,54 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.396	409.051,08 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.397	27.037,49 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.398	1.831,86 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.399	74,14 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.400	8.100,00 D	

134

01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.404	82.718,35 D	
01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.405	1.004,68 D	
01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.406	12.873,64 D	
01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.407	156,36 D	
01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.408	256.806,28 D	
01/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.409	3.119,10 D	
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.699.974,78 C	0,00 C
02/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.434	36.733,03 C	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.410	68.577,08 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.411	832,92 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.412	35.568,00 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.413	432,00 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.414	268.853,92 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.415	18.690,37 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.423	20.924,04 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.424	1.454,61 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.425	27.414,16 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.426	1.905,80 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.427	479.947,49 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.428	31.723,60 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.429	33.458,27 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.430	2.325,97 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.431	36.405,39 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.450	9.055,98 D	
02/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.450	113,88 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.950,45 C	0,00 C
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.397.773.326	200,58 C	

04/12 12:23 00058918671253 DIANA CAMPO

135

05/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.014.221	380,58 C	
05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.455	2.041,88 D	
05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.456	25,48 D	
05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.475	573,65 D	
05/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.476	7,22 D	
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.067,07 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.013.413	1.058.784,16 C	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.458	7.721,23 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.459	536,77 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.460	32.068,63 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.461	2.229,37 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.462	7.459,43 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.463	518,57 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.464	3.530,74 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.465	141,76 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.466	3.468,25 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.467	139,25 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.468	7.530,17 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.469	302,33 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.470	842,51 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.471	24,09 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.477	343,71 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.478	14,69 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.479	687,41 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.480	29,39 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.481	3.858,25 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.482	164,95 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.483	7.133,03 D	

06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.484	495,87 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.485	2.730,82 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.486	189,84 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.488	130.180,14 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.489	9.049,95 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.490	163.380,26 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.491	11.357,98 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.492	50.137,53 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.493	3.485,50 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.494	63.138,99 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.495	4.389,34 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.496	201.293,10 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.497	8.409,06 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.498	5.292,60 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.499	117,40 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.500	8.217,72 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.501	182,28 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.502	4.278,69 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.503	94,91 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.504	6.179,33 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.505	137,07 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.506	7.039,85 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.507	156,15 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.509	31.972,75 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.510	2.222,70 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.511	22.276,80 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.512	1.548,65 D
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.513	23.587,43 D

06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.514	1.639,77 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.515	20.453,23 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.516	1.421,89 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.517	70.600,44 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.518	4.908,05 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.519	98.725,06 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.520	6.863,23 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.521	6.174,25 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.522	136,95 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.523	4.644,97 D	
06/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.524	103,03 D	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.826,05 D	0,00 C
07/12/2022	2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C	
			07/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
07/12/2022	2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C	
			07/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO			
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.528	31.560,99 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.529	1.661,10 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.530	32.251,31 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.531	1.697,44 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.532	28.645,06 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.533	995,94 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.534	18.354,92 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.535	638,17 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.536	6.021,64 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.537	91,69 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.538	46.253,63 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.539	704,36 D	

07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.540	3.332,72 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.541	50,75 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.542	66.451,92 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.543	4.619,65 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.544	73.366,50 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.545	5.100,37 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.546	35.377,77 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.547	2.459,41 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.548	32.933,44 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.549	2.289,49 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.550	37.670,31 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.551	2.618,78 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.552	42.750,90 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.553	2.971,98 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.554	13.324,82 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.555	926,32 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.556	2.017,56 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.557	30,72 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.558	18.025,74 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.559	1.253,12 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.560	23.194,62 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.561	1.612,45 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.562	18.923,44 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.563	698,54 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.564	17.363,77 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.565	640,97 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.566	2.438,08 D
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.567	81,64 D

07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.568	415,77 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.569	16,83 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.572	4.820,11 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.573	335,09 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.574	27.520,17 D	
07/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.575	1.448,43 D	
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615.649,16 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.018.454	475,98 C	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.576	26.925,47 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.577	1.357,59 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.581	37.435,75 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.582	1.846,25 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.583	43.574,02 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.584	2.148,98 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.585	12.831,19 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.586	632,81 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.587	13.929,05 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.588	686,95 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.589	10.454,19 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.590	364,59 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.591	8.726,55 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.592	304,34 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.593	5.838,52 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.594	203,62 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.595	6.126,67 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.596	213,67 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.601	6.339,65 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.602	220,42 D	

140

08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.603	6.542,48 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.604	227,47 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.605	7.052,10 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.606	245,19 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.607	79.314,47 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.608	5.242,53 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.609	12.792,07 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.610	889,29 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.611	19.824,47 D	
08/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.612	1.378,17 D	
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.192,54 C	0,00 C
12/12/2022	2290	99020	875 Transferido da poupança	2.290.510.052.237	200,70 C	
			10/12 2290 52237-6 FLORI MONJE AR			
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.613	5.842,51 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.614	360,00 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.621	1.610,68 D	
12/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.623	8.400,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.012,49 C	0,00 C
13/12/2022	2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.008.808	72,96 C	
			13/12 2757 8808-0 TAXAS ADM F PR			
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.013.584	336,04 C	
13/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.120.090.120	680,53 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.616	86.763,89 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.617	6.031,71 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.625	2.180,00 D	
13/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.626	12.885,79 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.771,86 C	0,00 C

141

15/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.140.051.360	109.430,54 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.627	55,90 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.628	21,06 D	
15/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.632	297,88 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.055,70 D	0,00 C
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.655	36.405,39 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.696	18.900,00 D	
16/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.697	18.900,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.205,39 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.096	718.231,40 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.097	1.001,56 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.098	13.262,92 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.099	385.082,73 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.100	102.909,23 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.101	176.009,44 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.102	118.944,66 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.103	12.147,32 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.104	40.161,36 C	
			111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.105	44.784,66 C	

111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.106	3.694,53 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
19/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.160.136.107	7.511,30 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.638	102.486,10 D
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.639	7.124,70 D
19/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.719	8.100,00 D
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.506.030,31 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	2.539.491	27.611,94 C
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E					
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.073.723	52.870,16 C
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.063	62.299,34 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.066	47.901,60 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.067	35.753,40 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.068	1.653.259,01 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.069	267.801,50 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.070	182.025,48 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.071	73.761,43 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.190.086.072	548.534,58 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO					

143

20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	202.212.190.086.073	44.965,88 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	202.212.190.086.075	216.744,77 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	202.212.190.086.076	366,28 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	202.212.190.086.494	779.303,91 C	
20/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	202.212.190.086.495	549.594,65 C	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.768	39.970,09 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.769	2.889,41 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.770	13.614,44 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.771	984,18 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.933,20 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.483.402,61 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.846	1.075,15 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	202.212.200.035.225	2.925,94 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO	202.212.200.039.241	1.309,82 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO	202.212.200.039.242	29,11 C	
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	202.212.200.043.159	420,04 C	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.634	89.792,07 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.635	5.935,09 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.636	39.271,50 D	

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.637	2.730,10 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.640	798,71 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.641	55,52 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.642	223,99 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.643	3.221,91 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.644	70.343,79 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.645	4.890,21 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.646	62.949,81 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.647	4.376,19 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.648	3.292,59 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.649	160,21 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.650	4.520,06 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.651	219,94 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.652	1.756,11 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.653	65,01 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.656	51.206,69 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.657	3.384,67 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.658	398.650,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.659	26.350,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.660	398.900,24 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.661	26.366,54 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.662	541.112,59 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.663	35.766,50 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.664	87.949,54 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.665	4.628,92 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.666	112.218,69 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.667	5.906,25 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.668	61.542,90 D

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.669	3.239,10 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.670	69.952,09 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.671	3.681,69 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.672	167.225,56 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.673	8.801,34 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.674	194.907,61 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.675	10.258,30 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.676	19.116,47 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.677	1.328,95 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.678	359,98 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.679	25,02 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.680	494,62 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.681	34,38 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.682	81.900,30 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.683	5.693,61 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.684	105.989,41 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.685	7.368,24 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.686	10.383,12 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.687	546,48 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.688	26.156,25 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.689	1.376,64 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.690	6.011,68 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.691	316,40 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.692	9.077,08 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.693	477,74 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.694	19.455,50 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.695	1.023,97 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.700	2.088,23 D

146

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.701	89,28 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.702	7.141,21 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.703	305,31 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.704	4.104,87 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.705	175,49 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.706	1.923,64 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.707	82,24 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.708	2.847,59 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.709	121,74 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.710	3.097,75 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.711	132,44 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.712	3.661,80 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.713	156,55 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.714	3.089,19 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.715	132,07 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.716	2.428,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.717	103,80 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.720	106.320,11 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.721	7.391,24 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.722	123.804,57 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.723	8.606,73 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.729	109.522,83 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.730	7.613,89 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.731	31.232,96 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.732	2.171,27 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.733	20.895,09 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.734	730,96 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.735	17.978,04 D

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.736	628,91 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.737	32.139,60 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.738	1.096,80 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.739	34.600,42 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.740	1.180,78 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.741	2.475,25 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.742	104,75 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.743	44.351,78 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.744	1.156,61 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.745	44.446,62 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.746	1.880,90 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.747	22.592,99 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.748	1.876,88 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.749	35.008,22 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.750	1.792,18 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.752	12.956,24 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.753	265,76 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.754	2.738,82 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.755	56,18 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.756	2.611,43 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.757	53,57 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.758	2.993,59 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.759	61,41 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.760	1.815,26 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.761	37,24 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.762	31.068,96 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.763	473,13 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.764	46.194,68 D

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.765	703,47 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.766	77.181,52 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.767	1.175,35 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.779	36.203,12 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.780	1.484,91 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.781	19.072,14 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.782	782,26 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.783	19.112,87 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.784	783,93 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.785	13.688,40 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.786	951,60 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.787	7.517,40 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.788	522,60 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.789	2.183,57 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.790	48,43 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.791	1.972,25 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.792	43,75 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.793	2.535,75 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.794	56,25 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.858	11.912,98 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.859	144,68 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.860	12.560,20 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.861	152,54 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.862	27.505,92 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.863	334,08 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.864	6.481,28 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.865	78,72 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.884	42.217,24 D

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.885	512,76 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.886	75.967,32 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.887	922,68 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.888	12.223,98 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.889	148,47 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.890	64.220,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.891	780,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.892	51.376,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.893	624,00 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.894	2.045,54 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.895	25,48 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.896	143,27 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.897	6,28 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.906	5.606,26 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.907	389,74 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.908	12.427,16 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.909	863,91 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.910	2.394,22 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.911	166,44 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.912	3.605,98 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.913	250,68 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.914	5.000,10 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.915	146,68 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.916	8.373,19 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.917	245,64 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.918	2.757,73 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.919	78,27 D
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.920	4.811,44 D

150

21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.921	136,56 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.922	1.769,77 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.923	50,23 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.924	5.390,81 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.925	221,69 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.926	6.446,88 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.927	265,12 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.928	67.983,23 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.929	3.352,79 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.930	71.149,81 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.931	3.508,96 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.932	142.084,78 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.933	7.007,33 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.934	365.961,07 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.935	25.441,14 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.936	260.631,21 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.937	18.118,74 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.938	107.748,48 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.939	1.640,84 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.940	106.027,57 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.941	1.614,63 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.942	127.503,40 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.943	1.941,68 D	
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.975	5.934,46 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.468.087,27 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	89.485	221,93 C	
			FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	89.486	199,74 C	

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE P						
22/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	89.487	168,78 C	
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE P						
22/12/2022	0000	14349	900 Transferência via Ofício	21.638.753.010.100	871,99 C	
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.013.248	1.094.834,58 C	
22/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.210.038.084	105.509,41 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.979	9.080,67 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.979	113,88 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.980	3.822,28 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.981	955,57 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.982	2.070,74 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.983	517,69 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.991	154,81 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.992	5,19 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.993	3.395,93 D	
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.993	141,87 D	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.181.547,80 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	260.481	143,56 C	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO						
23/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	613.961	1.150,78 C	
RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED						
23/12/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	460.430.000	2.070,74 C	
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.461	42.167,50 C	
23/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.179.083	71,32 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.603,90 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	168.454	399,45 C	
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE						

152

27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,45 D	0,00 C
28/12/2022	3231	99020	870 Transferência recebida	603.231.000.019.898	1.065,18 C	
			28/12 10:41 MADMA CRISTIANI D SOUZA			
28/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.543.036.563	200,58 C	
			28/12 14:14 00058918671253 DIANA CAMPO			
28/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.270.029.470	948,73 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.214,49 D	0,00 C
29/12/2022	1404	99020	870 Transferência recebida	601.404.000.044.848	898,94 C	
			29/12 14:34 CLEIDE L MEIRELIS			
29/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.280.010.594	136.341,36 C	
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.240,30 D	0,00 C
30/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.052	136.341,36 D	
			30/12 16:11 CON MED SAUDE OCUPACIONA			
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.341,36 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2023 R\$ 511,66. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7927-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3310309093004971
03/01/2023 09:22:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7927-8 IPAM FOPAG
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	400.000,00 C	
				01/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.101	42.479,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.102	1.227,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.103	126,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	356.165,99 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.140	39.268,25 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.141	6.536,22 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.145	37.475,28 D	
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.146	106.508,06 D	
15/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.153	13.235,67 D	
15/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.157	35.088,60 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.112,08 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	315	1.028,04 C	
				104 00632 0000833630829 000008871			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.028,04 D	0,00 C

156

20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.725	18.063,24 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.726	513,08 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.727	1.309,82 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.728	12.772,68 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.835	3.500,81 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.836	10.409,06 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.837	8.596,01 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.838	594,00 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.839	2.186,83 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.840	85,10 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.841	1.905,83 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.842	349,85 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.843	3.231,98 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.844	157,43 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.845	336,52 D	
20/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.846	161,48 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.173,72 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.069	1.028,04 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	44.415,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.202	36.537,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.981,12 C	0,00 C
31/12/2022	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

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

Conta Corrente: 8837-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3310311147553001
03/01/2023 11:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8837-4FUND CULT MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.754	12.000,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.755	6.000,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.756	6.000,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.757	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.758	1.500,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	153,72 D	
				CORPO DE BOMBEIROS TAXA DE INC			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	430,42 D	
				CORPO DE BOMBEIROS TAXA DE INC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.584,14 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.353	1.694,33 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.354	45.679,07 D	
02/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.355	38.749,02 D	
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	790,80 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	932,23 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.845,45 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	28,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.602	286,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.603	107,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.604	20.076,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.605	2.013,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.606	8.364,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.876,13 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.023	15.000,00 D	
08/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.024	35.276,40 D	
08/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.025	12.000,00 D	
08/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.026	6.701,29 D	
08/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.027	29.841,67 D	
08/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.028	9.825,00 D	
08/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.029	20.710,24 D	
08/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.030	1.500,00 D	
08/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.031	1.500,00 D	
08/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.032	1.500,00 D	
08/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.033	9.000,00 D	
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	49,60 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	346,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	98,39 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	393,56 D	
				RECEITAS PROPRIAS			

08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.805	276,30 D
		RECEITAS PROPRIAS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.806	801,58 D
		RECEITAS PROPRIAS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	617,08 D
		RECEITAS PROPRIAS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	507,88 D
		RECEITAS PROPRIAS		
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	1.300,75 D
		RECEITAS PROPRIAS		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.245,74 C 0,00 C
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.775	8.907,30 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.799	29.237,69 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.800	29.237,69 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.801	29.237,69 D
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.972	9.726,89 D
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	1.387,31 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	1.387,31 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	1.387,31 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	546,63 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.055,82 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.598	30.000,00 D
13/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.599	7.671,20 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.600	11.555,45 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.601	18.142,45 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.602	2.551,48 D
13/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.603	23.839,17 D
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	1.098,76 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.302	52,07 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	370,25 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	235,83 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.516,66 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.038	9.000,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.039	1.500,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.040	2.400,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.041	36.000,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.042	1.500,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.043	800,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.044	18.000,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.045	1.500,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.046	6.000,00 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.047	1.600,00 D
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	328,80 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	120,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	120,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	120,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.405	120,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.406	120,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.407	120,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.352,40 C 0,00 C

15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.034.985	851.564,26 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.227	1.500,00 D
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850.064,26 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.363	1.945,68 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.364	28.893,29 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.365	562,88 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.366	1.133,23 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.367	2.046,87 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.368	953,20 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.369	995,44 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.370	600,27 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.371	87,60 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.372	3.750,00 D
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.373	17.267,94 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.374	1.976,40 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.375	2.599,70 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.376	118,60 D
16/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.377	2.128,28 D
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	72,68 D
RECEITAS PROPRIAS				
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.104,68 D
RECEITAS PROPRIAS				
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	1.046,54 D
RECEITAS PROPRIAS				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.283,28 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.319	40.540,30 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.320	15.993,79 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.321	45.695,30 D
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.322	22.839,81 D
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.323	3.959,51 D
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.324	4.619,35 D
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	29.325	8.635,11 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.326	1.522,00 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.327	43.057,64 D
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	439,49 D
RECEITAS PROPRIAS				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	601,72 D
RECEITAS PROPRIAS				
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	187.904,02 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.009	3.600,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.010	4.500,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.011	4.500,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.012	4.500,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.013	38.126,93 D
21/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.014	590,45 D
21/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.015	1.500,00 D
21/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.016	4.500,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.017	1.991,10 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.018	2.097,17 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.019	1.991,10 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.020	1.500,00 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.021	1.400,00 D
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	607,35 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	607,35 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	310,70 D
IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	318,69 D
IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	606,64 D
RECEITAS PROPRIAS				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	171,46 D
RECEITAS PROPRIAS				

21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	2.598,09 D
		RECEITAS PROPRIAS		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	9.804,82 D
		RECEITAS PROPRIAS		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.109	1.402,88 D
		RECEITAS PROPRIAS		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.224,73 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	290	1.500,00 C
		323 00001 0003313585066 000004538		
22/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	291	1.500,00 C
		323 00001 0003313585066 000004538		
22/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	292	1.500,00 C
		323 00001 0003313585066 000004538		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D 0,00 C
23/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.286	12.857,40 D
23/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.287	1.500,00 D
23/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.288	1.500,00 D
23/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.289	4.500,00 D
23/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.290	4.500,00 D
23/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.291	4.819,92 D
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	253,68 D
		RECEITAS PROPRIAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.302	33,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.303	330,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.304	130,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.305	14.228,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.306	6.484,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.307	1.422,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.308	8.974,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.309	2.129,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.310	2.422,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.311	21.234,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.320,78 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.571	1.500,00 D
26/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.572	1.500,00 D
26/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.573	278,77 D
26/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.574	3.000,00 D
26/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.575	2.017,01 D
26/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.576	1.500,00 D
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	6,91 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	6,33 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.603	6,60 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	6,33 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.605	2,26 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.606	2,17 D
		RECEITAS PROPRIAS		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.826,38 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	147,96 D
		RECEITAS PROPRIAS		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147,96 C 0,00 C

Cobrança referente 19/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.640.800.929.863	2,42 D
Cobrança referente 22/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.640.800.930.626	1,21 D
Cobrança referente 26/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.640.800.930.627	1,21 D
Cobrança referente 26/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.640.800.931.004	3,63 D
Cobrança referente 27/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.956.390	1,21 D
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.956.391	32,67 D
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.956.392	15,73 D
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.956.393	1,21 D
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.800.956.394	15,73 D
Cobrança referente 20/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.982.873	3,40 D
Cobrança referente 02/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.983.303	3,40 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.984.211	10,20 D
Cobrança referente 22/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.984.212	3,40 D
Cobrança referente 22/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.984.213	10,20 D
Cobrança referente 22/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.984.611	3,40 D
Cobrança referente 27/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.985.789	8,20 D
Cobrança referente 02/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.985.790	16,40 D
Cobrança referente 02/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.985.791	16,40 D
Cobrança referente 02/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.985.792	32,80 D
Cobrança referente 02/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.985.995	8,20 D
Cobrança referente 05/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.986.756	32,80 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.986.757	49,20 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.986.758	41,00 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.986.759	24,60 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.986.760	8,20 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.986.761	8,20 D
Cobrança referente 09/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.488	16,40 D
Cobrança referente 15/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.489	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.490	49,20 D
Cobrança referente 15/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.491	49,20 D
Cobrança referente 15/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.492	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2022					
30/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.493	24,60 D
Cobrança referente 15/12/2022					

30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.494	32,80 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.495	16,40 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.496	8,20 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.497	24,60 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.987.807	8,20 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.285	8,20 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.286	16,40 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.287	16,40 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.765	24,60 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.766	24,60 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.767	24,60 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.768	49,20 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.769	8,20 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.770	8,20 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.771	16,40 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.772	32,80 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.988.773	16,40 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.319	24,60 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.320	24,60 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.321	8,20 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.322	8,20 D
		Cobrança referente 26/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.519	8,20 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.520	8,20 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.521	8,20 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.640.800.989.522	16,40 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	999,60 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 2022

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5484-4P M P VELHO CONVENIO IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	119.064,76 C	
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.350.462	2.467,34 C	
			097 0000 00				
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.631.557	16.282,78 C	
			756 0000 00				
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.661.419	19.869,45 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157.684,33 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	107.605,33 C	
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.300.483	3.439,58 C	
			097 0000 00				
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.774.536	10.768,08 C	
			756 0000 00				
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.039.688	14.783,47 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136.596,46 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	72.449,65 C	
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.440.032	10.353,96 C	
			756 0000 00				
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.463.618	1.243,05 C	
			097 0000 00				
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.243.371	10.303,03 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	94.349,69 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	102.983,40 C	
06/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.170.639	15.261,61 C	
			756 0000 00				
06/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.728.303	18.677,34 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	136.922,35 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	84.153,88 C	
07/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.280.837	14.172,51 C	
			756 0000 00				
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.353.689	280,86 C	
			097 0000 00				
07/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.116.809	9.995,11 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108.602,36 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	81.608,90 C	
08/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.263.919	11.583,64 C	
			756 0000 00				
08/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.401.463	130,29 C	
			097 0000 00				
08/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.355.715	14.822,29 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108.145,12 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14153 721	Repasse	50.001	102.591,99 C	
09/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.152.034	13.784,02 C	
			756 0000 00				
09/12/2022		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.295.078	973,79 C	

097 0000 00				
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.598.693	20.256,39 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137.606,19 D 0,00 C
12/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	65.764,97 C
12/12/2022	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	56.693	32,34 C
ESTADO DE RONDONIA				
12/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.419.220	7.608,75 C
756 0000 00				
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.937.112	9.189,46 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82.595,52 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	145.536,30 C
13/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.245.514	14.220,94 C
756 0000 00				
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.264.000	640,14 C
097 0000 00				
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.113.512	19.224,29 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.051	1.426.743,69 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.247.122,02 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	105.046,05 C
14/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.212.957	8.089,77 C
756 0000 00				
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.279.693	1.026,67 C
097 0000 00				
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.398.811	14.554,55 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	128.717,04 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	88.282,95 C
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.406.861	259,03 C
097 0000 00				
15/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.412.308	9.801,12 C
756 0000 00				
15/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.826.807	19.368,71 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.034.978	559.392,91 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	677.104,72 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	103.842,24 C
16/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.225.576	12.772,32 C
756 0000 00				
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.070.505	15.940,90 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	132.555,46 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	86.363,56 C
19/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.428.055	8.808,18 C
756 0000 00				
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.171,74 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	122.848,77 C
20/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.402.068	23.991,94 C
756 0000 00				
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.201	30.338,58 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.210	19.041,37 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.460,76 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	130.320,50 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.298.215	1.146,49 C
097 0000 00				
21/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.330.740	13.746,99 C
756 0000 00				
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.270.291	20.405,95 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.292.041	29.271,93 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.311.780	11.733,58 C

104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	206.625,44 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	115.479,22 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.275.740	89,55 C
097 0000 00				
22/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.107	14.291,19 C
756 0000 00				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	129.859,96 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	126.267,56 C
23/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.231	21.082,82 C
756 0000 00				
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.380.743	1.590,07 C
097 0000 00				
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.769.141	21.801,35 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.788.478	14.302,88 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	185.044,68 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.286.775	3.051,92 C
756 0000 00				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.051,92 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.099.882	10.785,34 C
756 0000 00				
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.520.017	1.248,07 C
097 0000 00				
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.166.189	8.603,37 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.330	7.047.370,14 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.026.733,36 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.124.941	14.844,02 C
756 0000 00				
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.221.750	276,16 C
097 0000 00				
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.353.053	25.715,71 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.384.271	13.591,52 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.427,41 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	363.185,77 C
29/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	147.395,72 C
29/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.249.553	17.865,65 C
756 0000 00				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.338.538	2.713,44 C
097 0000 00				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	531.160,58 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14153 721 Repasse	50.001	175.121,32 C
30/12/2022	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.108.703	26.437,15 C
756 0000 00				
30/12/2022	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.228.004	115,66 C
097 0000 00				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201.674,13 D 0,00 C
31/12/2022	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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:41:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7499-3FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.020.458	21.835,49 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.835,49 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.434	17.459,19 C	
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.459,19 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.014.221	7.109,32 C	
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.109,32 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.013.413	8.102,72 C	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.102,72 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.736	4.088,66 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.088,66 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.018.454	9.322,16 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.322,16 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.383	11.168,05 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.168,05 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.014.451	9.876,17 C	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.022	33.590,10 D	
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.713,93 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.013.584	860,03 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	860,03 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.008.533	5.940,32 C	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.091	21.987,08 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.092	518,99 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.565,75 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.013.468	13.832,11 C	
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.103	56.052,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.219,89 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.013.979	17.119,49 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.119,49 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.014.460	6.342,90 C	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.173	11.466,73 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.174	139,27 D	
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.263,10 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.015.021	25.459,57 C	
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.188	89.832,60 D	
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	64.373,03 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.013.846	18.006,93 C	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.274	7.431,94 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.574,99 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.013.248	11.587,89 C	
22/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.275	25,13 D	
22/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.290	1.536,10 D	
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.026,66 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.013.461	12.962,14 C	
23/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.962,14 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.013.666	4.204,31 C	
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.204,31 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.013.124	9.993,17 C	
27/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.993,17 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.013.349	24.478,33 C	
28/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.478,33 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.014.296	4.706,23 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.706,23 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.014.809	13.569,26 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.569,26 D	0,00 C
31/12/2022	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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 4984 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 7715-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3330308592622621
03/01/2023 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7715-1PM PORTO VELHO-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.598	2.149,98 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.149,98 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.447.000.003	464.672,51 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.672,51 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 7723-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:42:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7723-2PM PORTO VELHO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 4986 - CTA SEMED PNAT 7758-5

Conta Corrente: 7758-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7758-5PM PORTO VELHO-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.735.000.010	400.241,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.241,52 D	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:42:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7777-1PM PORTO VELHO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.157	65.273,88 D	
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.161	792,80 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.066,68 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.276	1.451,24 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.451,24 C	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8019-5PMPV ISS DEPOSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.029.094.000.000	161,81 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,81 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.067.263.000.000	2.549,41 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.549,41 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.105.151.000.000	38,82 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,82 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.141.412.000.000	539,40 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539,40 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.301.035.000.000	258,00 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.360.802.000.000	1.579,36 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.579,36 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.467.924.000.000	161,81 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,81 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.523.569.000.000	1.393,36 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.393,36 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.611.396.000.000	133,00 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.660.533.000.000	657,41 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	657,41 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.336	74.094,55 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.094,55 C	0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 5014 - CTA- SEMED-BRALF 1

Conta Corrente: 8248-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:12:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8248-1PM PORTO VELHO-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3380309363980561
03/01/2023 09:44:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8333-XPMPV AG CORREIOS DISTRITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 5021 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09 Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3330308592622621
03/01/2023 09:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8379-8CONSTR ESCOLA DE MUSICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 5016 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA

Conta Corrente: 8390-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8390-9PM PORTO VELHO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.332,52 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.334,22 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.014,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,63 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.800,05 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.015,40 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,85 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.775,54 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75.000,32 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,03 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,63 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	179,66 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.015,27 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.302,75 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,76 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,60 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,46 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.954,93 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.730,40 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,97 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.931,57 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.926,68 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.694,10 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.069,37 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.388,07 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,18 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.495,62 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	657,60 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.064,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,01 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	523,47 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.066,59 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.592,63 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.845,22 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.828,73 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.203,82 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.464,80 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,84 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.419,11 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.288,48 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,73 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.438,95 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.556,89 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

07/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	421,10 C	
07/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.091,23 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.651,97 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.906,95 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,12 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	219,29 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.406,26 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.019,44 C	
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.232,03 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.949,49 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.989,58 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61,19 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.490,70 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	81,71 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.021,83 C	
09/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	977,98 C	
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.572,48 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.907,16 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.943,38 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	600,76 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.044,76 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.539,75 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	128,13 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.977,16 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.653,26 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.818,22 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.341,08 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	291,88 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	339,77 C	
13/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.463,02 C	
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.063,68 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.429,83 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.060,05 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.066,51 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	502,37 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.901,48 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.701,78 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.519,58 C	
14/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.430,28 C	
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.628,25 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.469,70 C	
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.469,70 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.588,71 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.647,94 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.022,99 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.779,28 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76,70 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.332,50 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.456,45 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45.580,49 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.156,09 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.598,94 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.740,95 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,88 C	
16/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.039,98 C	
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.135,90 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29.682,69 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97.843,35 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.499,30 C	

19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.224,24 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.353,99 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.506,96 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.100,72 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,34 C	
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.949,43 C	
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.164,02 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.255,54 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.204,86 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.754,54 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.492,18 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,86 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,18 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.955,72 C	
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.582,13 C	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.615,01 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66.051,09 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.527,36 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.593,56 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.197,55 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102.078,66 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	135,92 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.775,55 C	
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.896,69 C	
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.261,38 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	99.843,87 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	276.136,63 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	135,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	70,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	344.826,23 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.370,83 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.074,11 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	111.423,18 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43.117,73 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	207.970,18 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.946,87 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	461,53 C	
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	174.862,84 C	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.267.404,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33.225,36 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.602,41 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161,33 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	188,71 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.519,28 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.543,59 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.070,36 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.668,32 C	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.004,44 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.340,93 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.579,22 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.670,52 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	696,92 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.751,91 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	226,56 C	
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	651,87 C	
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.928,01 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.587,57 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.660,19 C	

27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	588,88 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.664,27 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	786,36 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	753,99 C	
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.337	5.649.662,13 D	
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.630.615,87 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.384,97 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.853,18 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.516,73 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	280,94 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.897,95 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.174,34 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,31 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.531,57 C	
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.271,83 C	
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.946,82 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.787,87 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.494,68 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.758,04 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	925,91 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.161,12 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.745,70 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,97 C	
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.513,25 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.395,54 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.793,90 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.341,15 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.669,54 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	703,14 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	499,97 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.330,01 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.006,57 C	
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.507,06 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.866,60 D	0,00 C
31/12/2022	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: 5017 - CONV. RESC. DE LIXO - GALPÃO

Conta Corrente: 8433-6
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:45:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8433-6C T RESIDUOS SOLIDOS SEMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:45:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8986-9PPORTO VELHOFMASPBVII
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.666.571.000.000	480,68 C	
				044070290001-43 SUPERINTENDENCIA DA ZO			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,68 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3380309363980561
03/01/2023 09:46:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9325-4PM PORTO VELHO PTJC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 5073 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERI

Conta Corrente: 9258-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:14:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9258-4PM PORTO VELHO-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 H Conta Corrente: 25402-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25402-9PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.920	9.334,20 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.334,20 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.933	837.460,22 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.934	219.755,75 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.057.215,97 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	413.380.000	29.774,97 C	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.956	57.663,33 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.888,36 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.970	5.160,00 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.160,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.977	295.783,20 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.988	250,00 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.989	1.334,65 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.993	76.717,61 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	374.085,46 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.999	10.741,92 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.005	8.340,00 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.010	8.988,72 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.012	1.011,28 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	29.081,92 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.020	77.126,43 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.021	1.055,48 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.029	468,00 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.032	29.774,97 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	108.424,88 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.040	7.483,62 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.041	1.882,88 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.044	80.282,72 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.045	7.017,28 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.052	237.586,80 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.053	25.813,20 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.056	77.211,12 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.058	107.361,14 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	544.638,76 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.063	1.679.056,12 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.078	14.063,72 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.079	2.936,28 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.085	14.325,70 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.086	174,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.710.555,82 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.097	130.667,14 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.102	2.741,60 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	133.408,74 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.114	6.221,27 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.115	675,93 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.117	643.814,21 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.128	4.619,15 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.141	53.950,22 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.142	87,32 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	709.368,10 C	0,00 C

19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.151	108.379,25 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.153	9.971,96 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.154	1.083,40 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.166	12.321,77 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.167	25.946,53 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.168	1.878,58 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.171	80.282,87 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.172	3.150,40 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.180	1.144.754,64 D	
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.387.769,40 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.185	219.755,75 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.193	26.197,02 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.208	52,10 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.209	2,67 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.226	253.308,14 D	
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	499.315,68 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	450.820.000	9.810,00 C	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.233	11.477,34 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.236	7.046,96 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.237	29,99 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.253	1.658.623,34 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.254	40.777,86 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.272	397.569,22 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.273	16.738,78 D	
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.122.453,49 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	454.700.000	1.654.269,67 C	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.287	77.745,13 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.291	704,76 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.300	994,88 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.309	9.810,00 D	
22/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.565.014,90 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	461.610.000	12.829,02 C	
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.313	1.654.269,67 D	
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.641.440,65 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.321	12.829,02 D	
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.829,02 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.328	100.134,00 D	
27/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	100.134,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	37.348	47.200,00 D	
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	47.200,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.938.015,31 C	
30/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.380,15 D	
30/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.898.635,16 D	0,00 C
31/12/2022	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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 5151 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL

Conta Corrente: 7941-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:12:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7941-3FUNDO MUN DE DESENV RURAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8846-3FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.943	1.837,37 D	
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.944	12.570,63 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.408,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.028.933	5.102,36 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.102,36 D	0,00 C
05/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.202	1.629,72 D	
05/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.203	920,57 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.550,29 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.046	7.512,42 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.512,42 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14349 900	Transferência via Ofício	21.628.850.010.100	16.979.409,70 C	
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.042.417	3.747.570,61 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.042.418	643.814,21 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.083.900	275.085,99 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.089	269.911,44 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.090	1.628,86 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.091	3.593.764,23 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.092	40.279,52 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.093	17.228.505,12 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.094	134.323,53 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.095	133,29 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.096	125,52 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.097	140.437,36 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.098	136.352,03 D	
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.419,61 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	5.483	125,52 C	
				336 00001 0000002674360 000016007			
20/12/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	5.484	394,01 C	
				237 01294 0000000083633 000016009			
20/12/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	5.485	303,00 C	
				033 00674 0000060875736 000016009			
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	15.999	3.705,35 C	
				000015999			
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	16.002	1.190,56 C	
				000016002			
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	16.004	4.794,72 C	
				000016004			
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	16.008	1.568,42 C	
				000016008			
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.081,58 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.204	914,61 D	
22/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.205	13.090,16 D	
22/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.209	492,85 D	
22/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.210	9.477,83 D	
22/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.214	688,73 D	
22/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.215	6.594,01 D	

22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.216	5.102,36 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.220	6.887,62 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.221	26.092,85 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.222	3.369,59 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.710,61 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.173.091	52.846,73 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.173.105	76.137,78 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.173.106	994,88 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
23/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.779	15.154,01 D
23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.780	114.825,38 D 0,00 C
31/12/2022	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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3340310326036511
03/01/2023 10:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8849-8FOPAG SEMED
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.489	3.425,53 D	
02/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.490	9.108,02 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.533,55 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.204	12.509,62 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.509,62 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.150.034.131	3.698.334,85 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.861	12.172,34 D	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.686.162,51 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.804	831.644,73 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.805	917.127,16 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.806	307.223,11 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.807	434.534,81 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.808	134.484,85 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.809	2.667.500,18 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.810	706.722,78 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.811	712.984,60 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.812	854.824,31 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.813	2.624.659,35 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.124.814	11.034.968,97 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.081	3.292.961,51 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.082	2.623,12 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.083	66.552,43 D	
19/12/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	34.084	1.502,55 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.085	45.461,99 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.086	230.547,06 D	
19/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.087	21.479.723,75 D	
19/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	34.088	11.416,95 D	
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.904.114,51 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	15.993	593,32 C	
				000015993			
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	15.996	7.840,17 C	
				000015996			
20/12/2022		0000	14134 669	Devolução	15.997	410,24 C	
				000015997			
20/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.190.086.077	231.626,33 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.470,06 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.200.026.787	225,88 C	

306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.026.829	12.966,80 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.026.879	282,35 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.475,03 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.179.082	5.843,01 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.179.084	4.284,61 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.775	4.092,86 D
23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.776	3.564,63 D
23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.777	289,39 D
23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.778	4.284,61 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.103,87 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.230.028.575	56,47 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,47 D 0,00 C
27/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.712	504,37 D
27/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.713	7.867,10 D
27/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.645.733.010.100	20.311,93 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.683,40 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.619	3.086,55 D
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.620	218,38 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.304,93 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.793	3.742,38 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.742,38 C 0,00 C
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.990.391	3,18 D
Cobrança referente 20/12/2022				
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,18 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 40011-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 40011-4PMPV CARTAO GOVERNO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.211.300.025.794	8.800,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.093.336	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	284,89 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	1.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.515,11 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.093.336	1.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.017.484	4.000,00 C	
				189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P			
05/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.020.017.485	4.000,00 C	
				189192600001-20 PREFEITURA DO MUN DE P			
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.093.336	2.000,00 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.093.336	900,00 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	500,00 D	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.600,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.047.619	8.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.018.026	6.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	1.000,00 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.620.730	863,48 D	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.136,52 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.093.336	1.900,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	1.000,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	500,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	1.000,00 D	
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.179	913,27 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.313,27 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.093.336	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	160,00 D	
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.179	192,34 D	
09/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.179	364,80 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.717,14 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.612.825.010.100	4.290,41 D	
12/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.612.834.010.100	14,17 D	
12/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	500,00 D	
12/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.812.205	50,00 D	
12/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.911.740	1.000,00 D	
12/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.466.280	280,00 D	
12/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	155,14 D	
12/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	1.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.289,72 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.911.740	1.000,00 D	
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	1.000,00 D	
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	400,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C

14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.620.730	600,00 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.620.730	575,90 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.911.740	1.000,00 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.577.417	4.000,00 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.900.403	200,00 D	
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.375,90 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.620.730	270,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.620.730	200,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.911.740	1.000,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	1.360,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	240,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	971,10 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	144,10 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.900.403	510,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.335.179	362,59 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	600,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	2.039,71 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	250,00 D	
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.947,50 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.620.730	150,00 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	261,58 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	345,00 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	150,00 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	170,55 D	
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.077,13 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.911.740	1.000,00 D	
19/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.041.272	173,25 D	
19/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.041.272	3.291,75 D	
19/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	2.000,00 D	
19/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.376.041	403,42 D	
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.868,42 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.632.409.010.100	41,32 D	
20/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.632.437.010.100	1.781,52 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	106,92 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	166,49 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	112,89 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	450,00 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	250,00 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	600,00 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	390,00 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	733,46 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	1.674,94 D	
20/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.533.303	380,00 D	
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.687,54 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.635.814.010.100	25,01 D	
21/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.575.346	2,65 D	
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27,66 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.637.169.010.100	13,71 D	
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13,71 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.648.984.010.100	18,05 D	
28/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18,05 C	0,00 C
31/12/2022	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 : 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3330309133126261
03/01/2023 09:32:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9247-9FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,11 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.417	0,11 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5184 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9248-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3330309133126261
03/01/2023 09:33:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9248-7FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,49 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.416	0,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5186 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9250-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350309444272241
03/01/2023 09:57:53**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9250-9FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:58:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9252-5FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5194 - CTA INCENTIVO ATENÇÃO BAS. DOS POVOS INDÍGENAS

Conta Corrente: 8251-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3360312008921441
03/01/2023 12:04:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8251-1PMPV SEMUSA POP INDIGENAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 5238 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - PROESF

Conta Corrente: 9269-X
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:58:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9269-XFUNDO MUN S-FNS PROESFCAP
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5243 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9293-2
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:59:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9293-2FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5244 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9294-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:55:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9294-0FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5245 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9296-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3330309133126261
03/01/2023 09:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9296-7FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.864	81.014,66 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.014,66 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5252 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO

Conta Corrente: 9308-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:59:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9308-4FMS PROG PROJ RED M A TRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5256 - FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA

Conta Corrente: 18829-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:53:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 18829-8FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.863	95.000,00 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.897	7.172,40 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.172,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5258 - FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC

Conta Corrente: 18828-X
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3350309444272241
03/01/2023 10:00:48

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 18828-XFUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5260 - FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA

Conta Corrente: 21443-4
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:01:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 21443-4FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 5261 - DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO

Conta Corrente: 9421-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 09:59:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9421-8RETENCAO GAR CONST BS LTD
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 6619 - SISTEMA PENITENCIARIO - FMS

Conta Corrente: 9613-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:00:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9613-XFMS SISTEMA PENITENCIARIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 6763 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente: 400633-X

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 400633-XPM PORTO VELHO -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 6894 - CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:14:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9532-XPM PORTO VELHO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7546-9PM PORTO VELHO IPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.199.229,15 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.199.229,15 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68.286,61 C	68.286,61 C
27/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.492,17 C	
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.335	1.295.845,46 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207.066,68 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 400667-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:02:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 400667-4FUNDO MUN S-FNS INVIG
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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: 7423 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAT. PERM - UPA JACY

Conta Corrente: 400657-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:02:02**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 400657-7FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3310509052817411
05/01/2023 09:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	2.021	945,75 C	
			033 00674 0000001300397 000005586			
01/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.951	22.810,00 D	
01/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.952	54.500,00 D	
01/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.953	2.911,87 D	
01/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	23.954	55.467,74 D	
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	143,93 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	108,69 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	1.439,97 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.104	691,18 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.200.229.513	1,21 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.200.229.514	1,21 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.921	1,59 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.922	1,59 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	137.133,23 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.498	945,75 D	
02/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.499	998,59 D	
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	108,69 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	12,13 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
02/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.274	1,21 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.534	1,59 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.535	1,59 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.536	1,59 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.071,14 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.391.200.186.416	1,21 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.814	1,59 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2,80 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.874	625,00 D	
06/12/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.875	1.875,00 D	
06/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.876	133.036,67 D	
06/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.601	3.998,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	84.025,62 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	1.615,83 D	
RECEITAS PROPRIAS					
06/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	225.176,85 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.062	2.850,00 D	
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.063	3.087,50 D	
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.064	4.124,60 D	
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.065	142.870,00 D	
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.295.675	1,21 D	
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.300.905	1,21 D	
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.411.200.310.999	3,63 D	
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	152.938,15 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.654	65.092,01 D	
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.655	35.552,00 D	
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.656	1.000,00 D	
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.657	6.099,99 D	
08/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.658	3.702,74 D	
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.659	12.993,16 D	
08/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.660	15.003,15 D	
08/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.661	19.459,66 D	
08/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.662	574.719,79 D	
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	75,57 D	
RECEITAS PROPRIAS					
08/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	3.729,31 D	
RECEITAS PROPRIAS					
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.232	1,59 D	
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.233	1,59 D	
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.234	1,59 D	
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.235	1,59 D	
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	737.433,74 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.384	1,21 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.385	1,21 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.386	3,63 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.387	1,21 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.269.485	9,68 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.431.100.276.568	6,05 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.431.100.276.569	96,80 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.431.100.277.567	1,59 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.431.100.277.568	3,18 D	
Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	124,56 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.179	2.507,59 D	
14/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.180	28.059,84 D	
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.181	159.600,00 D	
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.182	41.951,98 D	
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.183	1.221,74 D	
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	727,20 D	
VIVO RO					
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	2.143,02 D	
RECEITAS PROPRIAS					

14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	124,22 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.404	72,22 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	236.407,81 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.315	19.366,89 D	
15/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.316	201.349,35 D	
15/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.317	491,05 D	
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.318	700,00 D	
15/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.319	116.038,98 D	
15/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.321	4.191,09 D	
15/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.322	969,62 D	
15/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.323	7.580,00 D	
15/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.324	274,40 D	
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	200.957,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	2.565,90 D	
		MONGERAL S A			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	38,40 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	208,97 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	69,02 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	62,13 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	73,38 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	5,60 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.509	2.689,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	1.222,66 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.511	1.173,75 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.512	2.689,84 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.513	5.791,24 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.491.200.177.047	1,21 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.491.200.177.048	1,21 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.491.200.196.803	1,59 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.491.200.196.804	1,59 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.491.200.196.805	1,59 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	568.516,78 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.877	47.389,18 D	
16/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.878	157.045,32 D	
16/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.879	5.722,41 D	
16/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.880	14.926,88 D	
16/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.882	27.698,58 D	
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	177,59 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	785,62 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	336,42 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.501.100.364.410	1,21 D	
		Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.501.100.364.411	1,21 D	

Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.371.789	107,69 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.501.100.385.369	1,21 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.501	1,59 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.502	1,59 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.503	1,59 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.504	1,59 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.505	3,18 D	
Cobrança referente 16/12/2022					
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	254.202,86 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	3.194	27.698,58 C	
756 03315 0000000160604 000005632					
19/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.134	27.611,94 D	
19/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.135	915,53 D	
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.136	137.679,57 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.137	2.075,22 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.138	69.761,17 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.139	6.910,57 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.140	12.219,54 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.141	3.385,86 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.142	1.651,38 D	
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.143	1.029,00 D	
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.144	561.100,13 D	
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	74.309,25 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	219.786,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	81.241,41 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	916,64 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	72.006,01 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	21,00 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	3.446,82 D	
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	19,31 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	50,14 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.910	727,90 D	
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.531.100.225.025	1,21 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.531.100.225.026	2,42 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.690	1,59 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.691	1,59 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.692	1,59 D	
Cobrança referente 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.249.175,14 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	51.635	22.602,10 D	
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	51.636	27.698,58 D	
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	51.637	1.259,71 D	
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	51.638	802,50 D	
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.639	6.099,99 D	

20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	83,93 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	5,79 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	20,05 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.541.100.311.792	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.325.058	106,48 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.325.059	22,99 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.541.100.358.084	1,21 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.988	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.989	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.990	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.991	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.992	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.993	1,59 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.541.100.359.994	3,18 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.717,26 C	0,00 C
21/12/2022	1179	99021 870 Transferência recebida	611.179.000.059.391	710,49 C	
		21/12 1179 59391-5 BONIN & BONIN			
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.035.195	9.865.574,20 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
21/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.200.051.523	54.509,38 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.244	4.070,00 D	
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.245	7.840,00 D	
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.246	19.216,27 D	
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.247	49.924,50 D	
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.248	36.273,00 D	
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	3.955,10 D	
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	918,21 D	
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	160,00 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	3.151,80 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	3.025,72 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.106	6.933,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.666	3,63 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.542	1,59 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.543	1,59 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.544	1,59 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.545	1,59 D	
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.785.315,52 D	0,00 C
22/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.010.103	9.865.574,20 D	
		22/12 2757 10103-6 CUSTEIO			

22/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.010.103	54.509,38 D	
		22/12 2757 10103-6 CUSTEIO			
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.253	2.027.038,95 D	
22/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.254	12.199,98 D	
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.255	83.394,83 D	
22/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.256	127.870,63 D	
22/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.258	14.500,10 D	
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.259	2.024,31 D	
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.260	2.033,33 D	
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.261	3.471,30 D	
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	182,70 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	115,61 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	67,56 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	11,98 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.205	1.064,28 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -1345			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.206	1.174,57 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -1345			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.207	250,00 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -1345			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	19.874,75 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	24.861,30 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.425.168	1,21 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.425.169	1,21 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.380	1,59 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.381	1,59 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.382	1,59 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.240.226,95 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	4.092	3.471,30 C	
		104 03429 0000000047221 000005659			
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.042.838	3.383.480,44 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.571.100.462.551	1,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.571.100.462.552	1,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.469.256	1,21 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.571.100.476.967	7,26 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.953	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.954	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.955	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.956	1,59 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.386.934,49 D	0,00 C
26/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.010.103	96.123,62 D	
		26/12 2757 10103-6 CUSTEIO			
26/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.010.106	60.000,00 D	
		26/12 2757 10106-0 RESTOS A PAGAR			

26/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.844	3.471,30 D	
26/12/2022	0000	13134 144 Pagamento a Fornecedores	14.846	129.790,83 D	
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	289.385,75 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.305	3.471,30 C	
104 03429 0000783645543 000005668					
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.611.100.392.415	1,21 D	
Cobrança referente 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.611.100.399.543	1,59 D	3.468,50 C
Cobrança referente 27/12/2022					
29/12/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.580,89 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
29/12/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.112,39 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:46:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9624-5PMPV LEI PELE 2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 8133 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUConta Corrente: 9794-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:16:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9794-2PM PORTO VELHO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.918	18.699,77 D	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.919	1.097,42 D	
01/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.924	3.731,20 D	
01/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.528,39 C	0,00 C
02/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.929	28.110,19 D	
02/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.930	173,79 D	
02/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.944	6.085,40 D	
02/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	34.369,38 C	0,00 C
05/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	413.190.000	239.434,62 C	
05/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.955	271.318,25 D	
05/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.883,63 C	0,00 C
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.958	1.631,23 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.959	254,76 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.961	136.341,36 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.971	20.009,36 D	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.972	32.989,02 D	
06/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	191.225,73 C	0,00 C
07/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	417.120.000	1.445,16 C	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.990	236.224,58 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.991	291,79 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.992	75.633,03 D	
07/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	310.704,24 C	0,00 C
08/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	417.210.001	26,76 C	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.998	15.212,00 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.000	27.438,99 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.002	8.603,19 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.003	220,59 D	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.013	7.185,85 D	
08/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	58.633,86 C	0,00 C
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.025	266.116,12 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.026	4.001,46 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.031	48.627,57 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.033	239.434,62 D	
12/12/2022		BB RF Sim SD Diferenciad	942	558.179,77 C	0,00 C
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.038	510.879,64 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.039	1.156,26 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.048	10.957,50 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.054	22.397,17 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.055	24.784,17 D	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.057	30.199,24 D	

13/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	600.373,98 C	0,00 C
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.060	559.392,91 D	
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.064	10.902.000,00 D	
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.074	63.835,84 D	
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.075	2.452,67 D	
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.080	258,55 D	
14/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.088	4.899,21 D	
14/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.532.839,18 C	0,00 C
15/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.094	755.509,12 D	
15/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.095	1.228,07 D	
15/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.101	82.634,90 D	
15/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.111	26.691,85 D	
15/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	866.063,94 C	0,00 C
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.112	2.550,22 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.113	1.681,02 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.126	759.364,38 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.131	19.574,24 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.136	29.316,91 D	
16/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.118	16.979.409,70 D	
16/12/2022	Estorno de Débito	37.118	16.979.409,70 C	
16/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	812.486,77 C	0,00 C
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.143	2.170.276,85 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.147	549.594,65 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.162	506.137,68 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.177	52.952,34 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.179	18.817,89 D	
19/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.182	1.014.839,12 D	
19/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.312.618,53 C	0,00 C
20/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	34.790.782	12.000.000,00 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.086.497	108.379,25 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.190.086.498	34.982,85 C	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.190	731,68 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.194	8.275,05 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.196	7.863,18 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.199	197.093,11 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.202	5.781,24 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.214	54.509,38 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.219	65.255,67 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.220	45.647,95 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.224	173.622,00 D	
20/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.225	2.108,77 D	
20/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.582.474,07 D	0,00 C
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.242	13.481,56 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.243	21.569,86 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.250	1.197.120,28 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.261	60.733,28 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.262	3.795,85 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.270	1.411.963,20 D	
21/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.271	20.360,48 D	

21/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.729.024,51 C	0,00 C
22/12/2022	ORDEM BANC CANCELADA	462.090.000	545,66 C	
22/12/2022	ORDEM BANC CANCELADA	462.130.000	4.240,73 C	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.280	676.078,55 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.281	231.724,12 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.295	2.036,45 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.296	27.302,27 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.297	886,53 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.298	76.137,78 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.299	13.183,45 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.303	1.594,32 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.310	329.028,89 D	
22/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.311	3.263,89 D	
22/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.356.449,86 C	0,00 C
23/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.314	18.295,93 D	
23/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.295,93 C	0,00 C
26/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.323	4.240,73 D	
26/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.240,73 C	0,00 C
27/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.331	400.538,00 D	
27/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.340	95,00 D	
27/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.341	5,00 D	
27/12/2022	BB RF Sim SD Diferenciad	942	400.638,00 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	550.102.000.042.608	83.658,29 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.010.998	22.254.622,60 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.010.999	7.047.370,14 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.001	25.189.777,38 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.002	21.420.424,31 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.003	26.423.107,20 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.004	1.295.845,46 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.005	74.094,55 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.006	5.649.662,13 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.007	1.022.850,32 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.010	2.721.188,71 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.011	4.223.185,53 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.012	1.454.360,29 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.013	5.104.663,77 C	
28/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.270.011.014	4.905.422,59 C	
28/12/2022	Emissão Ordem Bancária	37.349	47.200,00 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.823.033,27 D	0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.280.004.940	5.617,92 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.617,92 D	0,00 C
31/12/2022	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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 8288 - SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE J

Conta Corrente: 9780-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:15:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9780-2PM PORTO VELHO-TD -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 8290 - PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:15:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9783-7PM PORTO VELHO-TD -P
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 8296 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS

Conta Corrente: 9842-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 09:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9842-6COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.375	450,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.382	172.450,83 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.385	7.027,19 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.394	8.012,13 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.395	67.898,68 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	255.838,83 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.408	44.774,18 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.409	543,82 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.412	9.386,99 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.413	114,01 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.819,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.436	1.680,00 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.439	1.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.680,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.424	2.000,00 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.450	83.269,97 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.457	39.329,71 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.466	900,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	125.499,68 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	414.760.000	83.269,97 C	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.503	62.486,49 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.506	13.407,65 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.515	107.712,54 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.516	5.430,88 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.519	162,85 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105.930,44 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.522	3.375,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.527	240,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.528	44.315,60 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.529	2.234,40 D	
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.165,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.567	66.788,80 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.568	811,20 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.579	7.585,11 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.582	19.665,42 D	
13/12/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	596,43 D	
DETRAN TAXAS							
13/12/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.302	596,43 D	
DETRAN TAXAS							
13/12/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.303	142,12 D	
MULTAS DETRAN							
13/12/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.304	199,17 D	
MULTAS DETRAN							
13/12/2022		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.305	135,51 D	
MULTAS DETRAN							
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	96.520,19 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	423.600.000	156,18 C	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.598	39.329,70 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.600	25.367,67 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.607	2.363,89 D	

14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.608	115,28 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.623	975,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.625	18.996,23 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.629	4.444,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.632	206,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.636	62.444,35 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.638	8.012,13 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.098,07 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	424.660.001	115,28 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.034.981	1.679.056,12 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.679.171,40 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.639	1.620,00 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.653	197,18 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.678	5.355,96 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.682	3.520,00 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.686	20.948,67 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.688	261,13 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.707	14.180,67 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.719	102.909,23 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.724	40.161,36 D
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.601	115,28 D
RECEITAS PROPRIAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	4.860,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	4.860,97 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	5.845,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	10.445,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	215.282,82 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.736	32.686,12 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.737	636,48 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.742	1.422,29 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.745	71,71 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.759	4.984,80 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.782	87.182,20 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.783	4.887,80 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.784	9.759,07 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.630,47 C 0,00 C
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.797	590,10 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.800	104.720,00 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.801	5.280,00 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.816	2.661,18 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.817	88,82 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.829	15.864,10 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.831	2.234,40 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.836	12.517,55 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143.956,15 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.857	353.145,32 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.861	1.000,00 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.876	9.478,44 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.894	1.775,13 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	365.398,89 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.902	87,49 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.907	21.814,93 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.918	155.653,80 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.919	375,53 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.929	9.962,50 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.934	121,00 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.955	29.430,54 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.956	357,46 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.957	4.864,49 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	222.667,74 C 0,00 C

26/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	399.700.000	3.520,00 C
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.520,00 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 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

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

Conta Corrente: 9849-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3360311207733961
03/01/2023 11:25:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9849-3RESTOS A PAGAR 2014
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG016058 CRISTIANO OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

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

Conta Corrente: 9533-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3,20
Diferença	3,20

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

18/10/2022	TAR EXTRATO SOLIC AG	3,20

Total: 3,20

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 3,20

**Extrato de Conta Corrente**G3330308592622621
03/01/2023 09:14:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9533-8PM PORTO VELHO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 8573 - CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA

Conta Corrente: 8568-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3310309093004971
03/01/2023 09:25:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8568-5 IPAM DEP D CAUCOES GARANT
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

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

Conta Corrente: 9597-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:15:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9597-4PM PORTO VELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 16246 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Conta Corrente: 9963-5
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3350309444272241
03/01/2023 09:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9963-5RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.376	12.800,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.800,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.440	1.598,84 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.598,84 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.471	1.992,80 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.472	7,20 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.479	17.903,03 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.903,03 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.533	1.800,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.534	3.000,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.535	2.880,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.536	2.047,50 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.545	780,00 D	
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.507,50 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.560	6.264,00 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.561	704,25 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.562	8,55 D	
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.976,80 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.573	1.764,17 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.574	21,43 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.584	52.163,54 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.587	4.950,00 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.589	18.264,16 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.591	221,84 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.594	177,84 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.595	2,16 D	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.596	2.268,00 D	
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.833,14 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.601	355,68 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.604	4,32 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.613	1.992,80 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.614	7,20 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.615	48.287,53 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.616	586,55 D	
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.624	276,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.510,08 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.645	675,84 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.702	2.380,20 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.708	10.799,40 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.713	1.080,00 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.935,44 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.758	16.661,58 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.775	4.680,00 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.779	1.260,00 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.793	45.905,84 D	
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.794	557,56 D	
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.064,98 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.811	15.447,00 D	
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.818	8.575,00 D	

20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.821	177,84 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.822	2,16 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.202,00 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.840	13.818,17 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.841	167,83 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.848	11.844,14 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.849	143,86 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.859	38.393,68 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.862	466,32 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.867	10.381,54 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.873	198.449,32 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.887	55.069,60 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.890	1.188,00 D
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	70.585,35 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	400.507,81 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.910	135.160,93 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.924	31.072,45 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.928	10.889,24 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.932	1.007,41 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.940	47.613,26 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.948	22.463,57 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.976	72.054,35 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	320.261,21 C 0,00 C
27/12/2022	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.010.334	10.824.814,26 C
27/12 13:57 RO 110020 FMS CUSTEIO SU				
27/12/2022	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.824.814,26 D 0,00 C
30/12/2022	8370	72893 900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	2.720,00 C
30/12 *****5395 RAYMISON CORRE				
30/12/2022	8370	73324 900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	4.850,00 C
30/12 *****5462 LEILA C ALVES				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.570,00 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 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 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,30
Diferença	0,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

21/12/2022	TRANSF. OBTIV CONTA 647308-9	0,30
Total		0,30

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	0,30



Extrato de Conta Corrente

G3350309444272241
03/01/2023 09:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9962-7RESTOS A PAGAR REC PROP18
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.378	9.091,54 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.392	51.037,53 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.129,07 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	6.089	253.709,98 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2022		8370	11697 438	TED	6.089	253.709,98 D	
				104 0632 05903125000145 PREFEITURA DE			
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.410	1.789,44 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.411	10,08 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.799,52 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.430	698,44 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.431	6.871,46 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.432	2.920,74 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.433	38.866,35 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.434	6.474,48 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.435	3.886,64 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.718,11 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.445	250.528,86 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.447	287.541,06 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.451	135.887,56 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.461	44.191,76 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.462	117.693,32 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.463	1.429,48 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	837.272,04 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	414.770.000	135.887,56 C	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.487	23.836,20 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.490	14.204,08 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.491	8.456,00 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.497	40.998,93 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.500	40.558,08 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.501	135.109,70 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.505	294.344,96 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.509	3.575,04 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.517	12.524,54 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.518	143,86 D	
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.701	325.810,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.702	32.816,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	796.491,43 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.017.175	9.178,61 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.017.176	91.616,69 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.795,30 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.556	7.896,10 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.557	95,90 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.558	58.501,06 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.559	710,54 D	
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	67.203,60 C	0,00 C

13/12/2022	8370	14207 438 TED	6.089	253.709,98 D
104 0632 11155765000117 RESTOS A PAGAR				
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.569	290.175,60 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.571	3.524,40 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	547.409,98 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.597	83.481,22 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.599	77.916,61 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.633	473.935,42 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.637	5.454,33 D
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.401	49.585,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	690.372,72 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.034.982	10.902.000,00 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.902.000,00 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.641	41.190,97 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.676	883.314,42 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.681	6.354,70 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.687	19.815,67 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.693	347.545,74 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.697	3.142,48 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.703	2.040.417,56 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.715	718.231,40 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.716	1.001,56 D
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	272,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	272,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	2.458,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	2.458,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	20.324,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.606	36.031,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.607	10.317,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.608	45.524,37 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.609	26.742,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.205.416,87 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.740	430.250,44 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.741	19.388,23 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.743	22.657,60 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.744	1.142,40 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.746	1.243,48 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.747	617,50 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.766	2.091,75 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.770	56.954,72 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.772	1.938.015,11 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.787	48.937,12 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.788	594,38 D
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	6.010,20 D
INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	992.088,11 D
INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	634.256,87 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	10.851,24 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	261.745,15 D
INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	91.886,86 D

INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.907	156,92 D
IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.908	1.289,87 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.909	77,36 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.910	160,96 D
IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.911	1.858,46 D
IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.912	1.289,87 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.913	77,35 D
IPAM FUNDO PREV FI PARTE SERV				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.914	1.423,62 D
IPAM FUNDO PREV CAP PART SERV				
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.525.065,57 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.190.069.156	5.101,00 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.190.069.157	20.147,58 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.795	19.703,92 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.809	7.707,63 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.830	28.451,50 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.614,47 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.154.877	5.298,83 C
104 0632 11155765000117 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.154.881	12.302,26 C
104 0632 11155765000117 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.839	1.600,97 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.844	95.001,33 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.846	19.665,33 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.855	357.649,46 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.856	100.396,14 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.868	13.119,01 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.870	31.024,77 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.880	30.680,00 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.885	17.601,39 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.888	3.333,91 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.889	40,49 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.891	280,10 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.892	3,40 D
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	5.520,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.102	36.682,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	694.998,59 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.903	9.826,23 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.913	29.583,21 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.914	73,24 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.915	22.078,43 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.923	30.250,50 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.941	53.562,24 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.947	16.758,47 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.965	82.085,23 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.979	707,42 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	244.924,97 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.980	58.243,92 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.243,92 C 0,00 C
27/12/2022	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.009.168	658.715,76 C
27/12 11:08 SEMUSA CONTA MOVIM FMS				
27/12/2022	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	649.512,41 D
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	9.203,35 D 0,00 C
RECEITAS PROPRIAS				

29/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.520	29.334,04 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.334,04 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 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 : 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3380309363980561
03/01/2023 09:47:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9968-6PORTO VELHACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 16352 - PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8

Conta Corrente: 9970-8
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:47:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9970-8PORTO VELHOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 16354 - PORTO VELHO AEPETI -SEMAS C/C 9972-4

Conta Corrente: 9972-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:48:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9972-4PORTO VELHOAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:48:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9975-9PORTO VELHBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:48:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9979-1PORTO VEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.001	3.526,50 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.526,50 C	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9988-0PORTO VELHBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.212.002	24.000,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.001	1.448,63 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.002	17,59 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.466,22 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.002	4.400,55 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.003	53,45 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.004	24.072,59 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.005	1.000,41 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.007	1.254,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.781,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.067.000.017	22.945,19 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI							
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.945,19 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16367 - PORTO VELHO PVARIABELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0

Conta Corrente: 9991-0
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3380309363980561
03/01/2023 09:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9991-0PORTO VELHPVARIABELAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.102.956	450.000,00 D	
				19/12 0102 102956-8 CARITAS A P VE			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: 16518 - FUNDO MUN S-FNS CONVENENTE C/C 9843-4

Conta Corrente: 9843-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:00:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9843-4FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 09:51:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10001-3COPARTICIPACAO DO ESTADO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.290.073.281	954.935,59 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954.935,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	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 : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 16797 - RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA

Conta Corrente: 10106-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10106-0RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.009.710	60.000,00 C	
			26/12 2757 9710-1	EMDUR RECUR IL			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	170.096	129.790,83 C	
				EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
27/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	170.097	3.774.615,17 C	
				EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E			
27/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.904.406,00 D	0,00 C
31/12/2022		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 - RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO

Conta Corrente: 10103-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3310509052817411
05/01/2023 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10103-6CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.923	1,59 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,59 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	26.320	85.134,45 D	
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	3.436,56 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.571,01 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	27.881	877.800,00 D	
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	46.200,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.501.100.386.506	1,59 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	924.001,59 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.693	1,59 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,59 C	0,00 C
20/12/2022		3181	99020 870	Transferência recebida	603.181.000.039.734	0,01 C	
				20/12 3181 39734-2 CLAUDIANE G N			
20/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
22/12/2022		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.009.710	9.865.574,20 C	
				22/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
22/12/2022		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.009.710	54.509,38 C	
				22/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
22/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	20.257	401.501,52 D	
22/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	21.402,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	5.136,48 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.492.043,58 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.965	1,59 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,59 C	0,00 C
26/12/2022		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.009.710	96.123,62 C	
				26/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
26/12/2022		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	14.845	3.774.615,17 D	
26/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.678.491,55 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.611.100.392.416	1,21 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,21 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17413 - CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE

Conta Corrente: 10081-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:03:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10081-1FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:03:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10049-8FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

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

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3330308592622621
03/01/2023 09:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10136-2PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 17666 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PR

Conta Corrente: 9940-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:16:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9940-6PM PORTO VELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 17671 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3330308592622621
03/01/2023 09:16:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10039-0PM PORTO VELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 17890 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10179-6
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:04:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10179-6FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3370312499819791
03/01/2023 12:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9620-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Movimento do Dia	222.757.000.009.620	5.861,45 C	
		01/12 *****8487 DANIELE S DE S			
01/12/2022		Pagto cartão crédito	674.819.004.917.605	0,02 D	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.861,43 D	0,00 C
02/12/2022		Pagto cartão crédito	674.811.104.875.395	68,40 D	
02/12/2022		Pagto cartão crédito	674.811.104.875.395	540,00 D	
02/12/2022		Pagto cartão crédito	674.819.004.278.487	5.861,45 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.469,85 C	0,00 C
05/12/2022		Pagto cartão crédito	674.811.104.875.395	186,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	186,00 C	0,00 C
06/12/2022		Pagto cartão crédito	674.811.104.875.395	1.800,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
09/12/2022		Pagto cartão crédito	674.811.104.875.395	390,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
14/12/2022		Pagto cartão crédito	674.811.104.875.395	1.950,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3350309444272241
03/01/2023 10:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10162-1FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	143.830,00
Diferença	143.830,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

28/12/2022	SEMUSA - RECEITA REPASSE RECI	31.766,00
28/12/2022	SEMUSA - RECEITA REPASSE RECI	31.766,00
28/12/2022	SEMUSA - RECEITA REPASSE RECI	48.532,00
28/12/2022	SEMUSA - RECEITA REPASSE RECI	31.766,00
Total		143.830,00

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-

(4) Saída não contabilizada

Total		-

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	143.830,00



Extrato de Conta Corrente

G3350309444272241
03/01/2023 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10334-9RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.011.110.000.001	56,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.013.251.000.002	41.834,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.374	323,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.377	6.871,67 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.379	15.044,70 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.381	85.117,18 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.384	3.468,43 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.388	166.949,86 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.393	19.700,29 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.396	98.837,40 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.397	10.624,88 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.398	275.118,09 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.399	22.460,64 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.400	8.483,99 D	
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.401	224,00 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	671.333,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.406	6.496,29 D	
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.407	78,90 D	
02/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.414	2.510,39 D	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.085,58 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	412.110.000	900,22 C	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.415	135.717,51 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.420	600,00 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.421	25.460,98 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.425	1.006,37 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.426	2.510,39 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.427	30,49 D	
05/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.441	1.214,52 D	
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.640,04 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.316.000.003	241.605,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.114.486.000.013	27.447,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.443	900,22 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.448	82.543,44 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.452	157.290,48 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.456	327.274,48 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.458	33.320,00 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.459	1.680,00 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.460	1.995,84 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.464	24.414,92 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.465	297,08 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.468	53.453,83 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.469	649,23 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.470	265,00 D	
06/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.473	18.457,57 D	

06/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.474	224,18 D	
06/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.475	2.284,80 D	
06/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.476	115,20 D	
06/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.477	8.399,16 D	
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	444.512,83 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	414.780.000	157.290,48 C	
07/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.128.000.013	3.532.538,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.480	58.531,96 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.483	425,18 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.486	5.501,09 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.488	16.014,83 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.492	905,94 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.493	670,65 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.504	156.521,95 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.507	200.564,00 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.511	2.436,00 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.513	101.647,42 D	
07/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.514	1.234,58 D	
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.145.375,31 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.152.376.000.010	297.061,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
08/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.153.892.000.004	23.333,33 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.524	1.594,25 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.525	31.619,31 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.526	1.467,31 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.531	17.694,89 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.532	1.169,59 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.537	111.134,55 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.538	11.489,76 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.539	16.500,00 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.543	142.941,52 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.544	7.523,24 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.547	4.285,75 D	
08/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.548	52,05 D	
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.077,69 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.860.000.012	297.410,76 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.209.983.000.010	297.061,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594.471,96 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	411.140.000	2.510,39 C	
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.145.000.010	15.634,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.427.000.007	15.504,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.504.000.002	41.834,57 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.611.000.004	60.204,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.685.000.010	74.800,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.736.000.009	605.106,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.847.000.010	15.634,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.925.000.013	260.359,13 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.947.000.013	1.727.772,15 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.046.000.013	161.228,07 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.093.000.003	4.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.158.000.003	5.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.278.000.013	991.416,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.554	1.620,00 D	
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.555	24.232,83 D	
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.563	85.247,97 D	
12/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.564	5.634,73 D	
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.864.268,88 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.575	7.530,78 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.576	324,78 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.577	2.611,70 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.578	31,72 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.580	55.395,45 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.585	13.783,71 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.588	2.311,92 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.590	28,08 D	
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.592	97.897,38 D	
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179.915,52 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.818.000.013	991.416,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.602	2.284,80 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.603	115,20 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.605	23.671,38 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.606	1.154,39 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.609	13.236,00 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.610	3.300,00 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.611	33.320,00 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.612	1.680,00 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.619	4.019,90 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.620	48,82 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.621	16.905,03 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.631	670,65 D	
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.635	74.715,70 D	
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816.294,13 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.356.422.000.013	41.548,84 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.646	166.949,87 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.647	135.717,52 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.648	16.014,83 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.650	702,82 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.651	8,54 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.659	19.700,29 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.665	0,74 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.668	37.204,23 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.670	30.929,65 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.679	1.224.793,58 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.680	19.714,57 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.684	155.675,63 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.689	13.129,70 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.696	3.872,10 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.701	49.337,86 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.705	128.464,44 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.706	2.384,07 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.709	1.291,50 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.710	24.362,46 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.711	60.879,53 D	

16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.712	833,89 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.717	13.262,92 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.721	176.009,44 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.725	44.784,66 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.727	7.511,30 D	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.601	4.803,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.602	2.566,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.603	12.854,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.604	4.803,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.605	2.566,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.606	12.854,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.607	22.693,45 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.608	9.270,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.609	14.373,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.610	11.684,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.611	1.644,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.612	3.511,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.613	89.581,88 D	
		INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.614	192,55 D	
		INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO			
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.485.388,90 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	442.500.000	455,43 C	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.728	5.101,00 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.733	8.075,26 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.734	79.428,20 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.735	2.458,60 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.748	23.237,76 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.749	282,24 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.755	3.223,27 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.756	351,53 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.757	18.008,85 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.760	55.573,38 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.761	303.321,06 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.762	8.582,73 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.763	17.012,37 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.767	629,64 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.773	165.645,47 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.774	11.561,63 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.776	55.012,32 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.777	455,43 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.778	37.497,11 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.780	24.909,08 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.781	1.255,92 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.785	4.042,90 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.786	49,10 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.789	83.751,31 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.790	1.017,22 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.791	17.800,00 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.792	500,00 D	
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	255.179,05 D	

INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO					
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.183.507,00 C	0,00 C
20/12/2022	3796	99020 870 Transferência recebida	603.796.000.016.871	180,00 C	
20/12 3796 16871-8 ELDER BENICIO					
20/12/2022	5885	99020 870 Transferência recebida	605.885.000.005.600	225,00 C	
20/12 5885 5600-6 WALMIR DA SILV					
20/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.499.211.183	225,00 C	
20/12 17:14 00051014009200 DANIELE SIL					
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.440.091.000.001	509,04 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.796	10.167,83 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.798	1.459,92 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.799	114.240,00 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.802	5.760,00 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.803	1.291,18 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.806	714,52 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.807	11.332,87 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.808	192.151,75 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.812	59.412,35 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.813	721,61 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.814	25.070,50 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.815	304,50 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.819	2.391,80 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.820	133,20 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.823	455,43 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.824	16.154,38 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.825	787,85 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.827	1.827,84 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.828	92,16 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.835	106.314,38 D	
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	549.645,03 C	0,00 C
21/12/2022	8370	70062 870 Transferência recebida	222.290.000.064.220	180,00 C	
21/12 2290 64220-7 ISMAEL TENORIO					
21/12/2022	8370	70062 870 Transferência recebida	223.796.000.016.399	180,00 C	
21/12 3796 16399-6 JOSE MOURAO ME					
21/12/2022	2270	99020 870 Transferência recebida	602.270.000.010.104	225,00 C	
21/12 2270 10104-4 AILTON FURTADO					
21/12/2022	5885	99020 870 Transferência recebida	605.885.000.005.600	225,00 C	
21/12 5885 5600-6 WALMIR DA SILV					
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.838	400,00 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.842	8.423,46 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.843	102,31 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.845	86.000,00 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.847	802,39 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.852	66.063,74 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.865	406,38 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.871	12.878,28 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.877	15.321,18 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.878	11.125,00 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.879	375,00 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.883	22.132,88 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.884	1.440,00 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.886	24.096,40 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.893	4.153,53 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.895	178,67 D	
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253.089,22 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	460.420.000	425,18 C	
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.026.971	5.956,37 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
22/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.210.026.972	10.381,54 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.899	425,18 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.900	1.011,07 D	

22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.901	8,86 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.904	78.719,89 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.905	861,42 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.920	89.736,90 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.921	217,08 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.922	45.853,55 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.936	11.655,00 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.937	8.577,65 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.938	566,97 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.944	271.238,01 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.946	2.744,75 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.951	612,00 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.952	46.924,27 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.958	88.881,95 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.959	6.495,12 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.960	2.167,11 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.963	16.676,59 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.964	213,35 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.968	78.956,81 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.970	81.608,93 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.971	348,36 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.972	382,79 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.975	39.561,27 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.977	31.034,87 D	
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	4,50 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	444,47 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	444,47 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	8.042,71 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	897.652,81 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.639.130.000.002	4.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.982	425,18 D	
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.574,82 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.824.814,26 C	10.824.814,26 C
27/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.009.963	10.824.814,26 D	0,00 C
27/12 13:57 RESTOS A PAGAR SUS 2018					
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.267.000.006	979,29 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.471.000.013	34.481,72 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.748.758.000.013	34.481,72 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.761.324.000.003	28.407,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.349,73 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.247.000.013	34.481,72 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.521	27.088,69 D	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.393,03 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 10:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10338-1RO 110020 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.182.096,30 C	2.182.096,30 C
27/12/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.010.609	2.182.096,30 D	0,00 C
				27/12 14:24 RESTOS A PAGAR CTA INV 1			
31/12/2022		0000	00000 999	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 : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18499 - FUMDAF

Conta Corrente: 10337-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 10337-3FUNDAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.087	12.747,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.747,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.215	7.119,96 D	
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.216	330,04 D	
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.450,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.020.441	145.457,76 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL							
22/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.304	172.088,32 D	
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.630,56 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.312	4.231,68 D	
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.231,68 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18507 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017

Conta Corrente: 33771-4
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:50:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 33771-4CONVENIO853958-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.173,23 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.173,23 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 3796-6
Conta corrente 34240-8CONVENIO850308-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.194.241.000.000	878.345,91 D	
08/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.194.713.000.000	22.802,33 D	
08/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.194.714.000.000	10.945,12 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	912.093,36 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.760.540.000.000	743.034,69 D	
28/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.760.648.000.000	19.289,58 D	
28/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.760.649.000.000	9.259,00 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	771.583,27 C	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:51:44**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 34241-6CONVENIO850310-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	OB 12 transf.voluntaria	6.796.571.000.000	6.400.000,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NAC. MOBIL.			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.400.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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: 18594 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:51:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 34252-1CONVENIO852624-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 10363-2PORTO VELHBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.001	191.593,44 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.201.002	393,98 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.987,42 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.202.001	8.000,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.212.001	13.814,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.814,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.003	48.151,82 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.004	304.335,78 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.220.005	744,59 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	353.232,19 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.221.006	1.140,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.222.001	3.214,28 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.222.002	100.921,42 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	221.222.003	1.155,81 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.291,51 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.483.000.008	7.345,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.517.000.005	3.756,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.557.000.001	5.425,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.594.000.002	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.617.000.011	8.597,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.713.000.007	16.694,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.748.000.008	2.038,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.768.000.001	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.659,58 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.313.000.005	4.192,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.317.000.011	9.595,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.321.000.007	18.631,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.324.000.008	2.275,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.328.000.001	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.333.000.008	8.197,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.338.000.001	6.055,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.974,61 D	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:49:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10038-2FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 10449-3 PMPV FITHA 2018
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2022		Saldo Anterior			172.559,85 C
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.081	43.197,11 D	129.362,74 C
16/12/2022		Transferência via Ofício	21.626.245.010.100	37,26 C	129.400,00 C
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.211	127.847,20 D	
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.212	1.552,80 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			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: 19164 - IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL

Conta Corrente: 10433-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 10433-7CONV AQ BAN EXP UN BANDEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 20132 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:37:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10474-4CONVENIO865550-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20136 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10462-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3340514352743271
05/01/2023 14:40:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10462-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20137 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10458-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	405,00
Diferença	405,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

26/12/2022 OB 77 405,00

Total: 405,00

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 405,00



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10458-2COTA PARTE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	406.720.000	103.819,92 C	
01/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	407.940.000	1.320,00 C	
01/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	408.360.000	1.650,00 C	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.579	103.819,92 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.580	22.546,22 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.583	6.153,78 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.584	46.320,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.585	3.270,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.586	2.841,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.587	551,38 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.590	1.244,30 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.956,68 C 0,00 C	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.593	15.535,00 D	
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.535,00 C 0,00 C	
05/12/2022		3231	99020 870	Transferência recebida	603.231.000.013.863	225,00 C	
			03/12 3231 13863-0	JOEL LOPES LAC			
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.594	17.100,72 D	
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.595	449,28 D	
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.325,00 C 0,00 C	
06/12/2022		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	2.936	225,00 C	
			104 4745 19210817249	NEZIA BRAZ MAR			
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.601	2.975,12 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.602	380,37 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.604	4.410,00 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.540,49 C 0,00 C	
07/12/2022		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	415.660.000	375,00 C	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.607	3.750,00 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.608	17.606,74 D	
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.609	376,57 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.358,31 C 0,00 C	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.613	1.320,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.614	375,00 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.615	32.587,08 D	
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.616	840,80 D	
08/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.122,88 C 0,00 C	
12/12/2022		4336	99020 870	Transferência recebida	604.336.000.123.147	620,00 C	
			12/12 4336 123147-2	PAULA RAMOS DE			
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.617	2.228,48 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.618	945,81 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.619	680,53 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.620	11.390,00 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.621	1.980,00 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.622	67.077,23 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.624	375,00 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.626	213.996,34 D	
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	298.053,39 C 0,00 C	
13/12/2022		0102	99020 870	Transferência recebida	600.102.000.080.774	75,00 C	
			13/12 0102 80774-5	MAGDA REGINA D			
13/12/2022		2290	99020 870	Transferência recebida	602.290.000.041.841	75,00 C	
			13/12 2290 41841-2	VALCELIA SAMPA			

13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.629	28.097,36 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.630	13.331,97 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.631	4.900,00 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.632	1.200,00 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.633	151.617,60 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.634	3.710,52 D
13/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.636	50.000,00 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252.707,45 C 0,00 C
14/12/2022	8370	72755 870 Transferência recebida	220.102.000.031.107	660,00 C
14/12 0102 31107-3 BASILEO CARVAL				
14/12/2022	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.028.684	620,00 C
14/12 0102 28684-2 GLAUCIA LOPES				
14/12/2022	3231	99020 870 Transferência recebida	603.231.000.020.685	825,00 C
14/12 3231 20685-7 ROSEMARY SOUZA				
14/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	429.010.000	340,00 C
14/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	429.600.000	4.664,00 C
14/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	430.740.000	88,00 C
14/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	430.750.000	96,00 C
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.638	31.537,97 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.642	97.999,30 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.645	73.710,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.646	18.228,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.651	56.990,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.652	31.708,00 D
14/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.655	10.376,00 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	313.256,27 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.035.000	23.617.815,48 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.656	1.272.844,71 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.657	4.007,74 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.660	2.640,00 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.661	5.188,00 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.663	1.398,00 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.664	3.698.334,85 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.665	125.646,07 D
15/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.666	3.060,00 D
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.504.696,11 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	431.380.002	124.507,21 C
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.667	831.644,73 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.669	307.223,11 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.671	134.484,85 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.673	706.722,78 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.674	712.984,60 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.675	854.824,31 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.677	166.669,83 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.678	2.624.659,35 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.681	2.128.390,10 D
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.683	50.592,94 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.393.689,39 C 0,00 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.684	109.966,86 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.685	62.299,34 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.686	13.150,86 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.689	10.843,28 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.690	35.753,40 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.692	1.915.303,99 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.693	1.653.259,01 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.696	41.474,09 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.697	182.025,48 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.699	19.540,66 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.700	73.761,43 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.701	820.335,49 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.702	548.534,58 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.703	219.480,31 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.704	44.965,88 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.706	216.744,77 D

19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.707	196.831,10 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.708	234.916,16 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.709	5.615,48 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.710	124.507,21 D
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.711	10.386,54 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.539.695,92 C 0,00 C
20/12/2022	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.037.740	825,00 C
20/12 0102 37740-6 ALDENIZIA S A				
20/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.632.441.010.100	19.272,84 C
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.712	862,44 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.713	841,41 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.714	966,79 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.717	1.672,40 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.721	78.592,11 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.722	115.511,39 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.723	157.882,55 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.724	8.852,01 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.725	599.433,13 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.732	1.808.986,53 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.734	511.999,84 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.735	672,61 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.737	138.700,00 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.738	7.300,00 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.740	18.619,66 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.742	14.768,34 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.743	4.188,25 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.744	99.496,86 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.745	6.730,79 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.746	1.208,46 D
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.747	1.159,96 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.558.347,69 C 0,00 C
21/12/2022	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.032.379	525,00 C
21/12 0102 32379-9 MARIA DO CARMO				
21/12/2022	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.043.822	525,00 C
21/12 2290 43822-7 SUZIELEN A CAR				
21/12/2022	3231	99020 870 Transferência recebida	603.231.000.019.089	420,00 C
21/12 3231 19089-6 MARCICLEIA S P				
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.748	6.974,52 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.753	53.320,65 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.754	506,10 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.757	1.723.695,08 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.760	215.653,61 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.761	31.057,60 D
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.765	13.104,31 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.042.841,87 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.766	6.661,12 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.768	1.020,92 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.769	34,08 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.771	307.912,00 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.773	114.738,85 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.774	256,98 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.775	53.651,03 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.776	38.000,00 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.777	2.000,00 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.778	5.843,01 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.779	175,65 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.780	4.355,93 D
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.781	213,75 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	534.863,32 C 0,00 C
23/12/2022	8370	74620 870 Transferência recebida	225.885.000.113.804	225,00 C
23/12 5885 113804-9 EDSON SOUZA EP				
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.783	56,47 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.786	716,40 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.787	75.983,92 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.790	18.363,91 D

23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.791	1.483.207,90 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.792	296.360,07 D
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.793	45.763,93 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.920.227,60 C 0,00 C
26/12/2022	8370	72304 870 Transferência recebida	222.290.000.025.261	180,00 C
		26/12 2290 25261-1 ANDREIA EUGENI		
26/12/2022	3231	99020 870 Transferência recebida	603.231.000.014.413	225,00 C
		26/12 3231 14413-4 EVALDO MONTEIR		
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.959.936	825,00 C
		033 3253 57677557287 EDMAR VALENTE		
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.794	128.027,53 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	126.797,53 C 0,00 C
27/12/2022	5885	99020 870 Transferência recebida	605.885.000.015.536	420,00 C
		27/12 12:49 PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO		
27/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.645.733.010.100	20.311,93 C
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.795	131.558,20 D
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.796	20.311,93 D
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.797	5.558,40 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.696,60 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14349 900 Transferência via Ofício	21.648.985.010.100	8,37 C
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.800	8.415.161,01 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.415.152,64 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20139 - SEMED FUNDEB

Conta Corrente: 10461-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10461-2SME PORTO VELHO - FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.577	234.892,95 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.581	25.079,99 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.582	9.634,74 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.588	10.619,10 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.589	535,41 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.762,19 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.591	19.827,23 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.592	3.996,68 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.823,91 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.596	85.897,01 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.597	460,24 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.357,25 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	358.079,39 C	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.599	5.963,47 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.600	2.023,20 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.603	4.407,07 D	
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.605	6.185,46 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.500,19 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.610	24.150,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.150,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	22.574,17 C	
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	148.137,27 C	
08/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.951.201,86 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.121.913,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	16.254,79 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.077.413,67 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	403.793,31 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.388.491,47 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32.961,71 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.918.914,95 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.623	18.230,46 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.625	1.316.301,06 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.334.531,52 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.021,70 C	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.627	172.894,13 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.628	82.036,51 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.635	150.000,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.908,94 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.637	194.064,85 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.644	14.580,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.644,85 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	14.305,39 C	
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	81.394,80 C	
15/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.408.001,23 C	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.658	363.605,06 D	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.659	4.416,26 D	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.135.680,10 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.668	917.127,16 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.670	434.534,81 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.672	2.667.500,18 D	

16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.676	754.824,61 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.679	11.034.968,97 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.680	1.315,62 D	
16/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.682	9.195,26 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.819.466,61 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.688	47.901,60 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.691	1.646.263,58 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.695	267.801,50 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.698	348.933,89 D	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.687	151.682,53 D	
19/12/2022	0000	13138 807 Estorno de Débito	6.687	151.682,53 C	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.694	863.546,40 D	
19/12/2022	0000	13138 807 Estorno de Débito	6.694	863.546,40 C	
19/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.705	105.509,41 D	
19/12/2022	0000	13138 807 Estorno de Débito	6.705	105.509,41 C	
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.310.900,57 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	1.199,96 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	700.963,50 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	262.707,25 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.888.592,21 C	
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9.891,29 C	
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.062.159,69 C	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.715	794,62 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.716	5.605,69 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.718	59.849,27 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.719	165.156,87 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.720	480.666,32 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.730	6.794,82 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.731	8.611,03 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.733	244.085,99 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.736	4.046,40 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.739	1.350,12 D	
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.741	7.334,56 D	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.941.218,21 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.749	863.546,40 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.750	151.682,53 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.751	105.509,41 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.752	6.815,92 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.758	546.522,08 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.759	193.280,16 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.762	166.059,82 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.763	111.104,67 D	
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.764	50.593,05 D	
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.195.114,04 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	19.794,91 C	
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	139.436,26 C	
22/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.514.411,94 C	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.767	134.886,99 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.770	142,95 D	
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.782	254,59 D	
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.538.358,58 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.785	17.725,50 D	
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.788	1.404,28 D	
23/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.789	1.098,67 D	
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.228,45 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	942.996,18 C	
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	942.996,18 D	0,00 C
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.799	6.248.501,73 D	
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.248.501,73 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	2.146,70 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	629.134,85 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	235.787,29 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.603.950,75 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9.263,20 C	
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	2.503,30 C	

29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	50.584,37 C	
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.557,40 C	
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	61.234,05 C	
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	77.188,52 C	
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.487.444,01 C	
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.189,77 C	
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.389,53 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.327.373,74 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	324,75 C	
30/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	17.098,71 C	
30/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.168,65 C	
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.592,11 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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: 20148 - SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS

Conta Corrente: 400105-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 400105-2SUPRIMENTO DE FUNDOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.485	20,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.207.485	7,00 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.632.441.010.100	19.272,84 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.272,84 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.648.985.010.100	8,37 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,37 C	0,00 C
31/12/2022		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: JD515351 SILVANO S SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20149 - RECURSOS ORDINÁRIOS RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10499-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

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)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10499-XRESTOS PAGAR REC PROPRIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.798	3.879.988,35 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.879.988,35 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20150 - FUNDEB- RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10497-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10497-3RESTOS A PAGAR FUNDEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.606	2.421,85 D	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.421,85 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.612	2.655,67 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.655,67 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	6.643	161.550,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	161.550,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.018.118	6.248.501,73 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
29/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.280.089.774	106.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
29/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.354.501,73 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20151 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10498-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10498-1RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.578	16.797,41 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.797,41 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.611	12.074,31 D	
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.074,31 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	427.100.000	52,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	427.180.000	136,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	427.900.000	1.152,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	428.070.000	3.728,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	428.080.000	3.776,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	428.590.000	15.664,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	428.600.000	16.688,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	428.620.000	32,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	428.930.000	3.904,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	429.810.000	8.778,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	430.150.000	22.242,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	430.210.000	1.584,00 C	
14/12/2022		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	430.380.000	22.946,00 C	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.639	109.430,54 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.640	45.031,32 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.641	12.380,35 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.647	4.000,00 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.648	67.140,00 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.649	433.584,00 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.650	21.824,00 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.653	221.672,00 D	
14/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.654	298.298,00 D	
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.112.678,21 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	6.662	100.682,00 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.682,00 C	0,00 C
26/12/2022		8370	14207 243 Ch.Avulso entre Agências	5.107	11.907,15 D	
26/12/2022		8370	14207 243 Ch.Avulso entre Agências	5.109	78.244,27 D	
26/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.151,42 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.280.018.117	3.879.988,35 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
29/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.280.018.119	8.415.161,01 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.295.149,36 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3310309093004971
03/01/2023 09:23:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.253.547	209,00 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13349	500 Transferência via Ofício	21.638.753.010.100	871,99 D	
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	871,99 C	0,00 C
31/12/2022		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

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 2022

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) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10501-5ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						5.811.310,41C	
Saldo						5.811.310,41C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/01/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/02/2023	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático							0,01
BB RF CP Automático							5.811.310,40

OBSERVAÇÕES:

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 Saúde - SEMUSA
Banco: 20719 - FUNDO ROYALTIES PET

Conta Corrente: 10525-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 10:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10525-2FUNDO ROYALTIES PET
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.010.002.546	9.091,54 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.403	14.204,08 D	
02/12/2022		0000	13138 807	Estorno de Débito	25.403	14.204,08 C	
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.091,54 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.442	9.091,54 D	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.478	23.836,20 D	
06/12/2022		0000	13138 807	Estorno de Débito	25.478	23.836,20 C	
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.091,54 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.017.178	23.836,20 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.033.406	14.204,08 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.033.407	8.456,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.496,28 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.489	23.836,20 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.552	14.204,08 D	
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.553	8.456,00 D	
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.496,28 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.034.980	277.566,28 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.566,28 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.630	37.626,56 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.654	633,44 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.655	52.496,55 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.658	637,61 D	
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.660	15.336,30 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	106.730,46 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.850	129.099,01 D	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.851	1.568,00 D	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.853	7.866,40 D	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.854	9,10 D	
21/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.860	32.916,33 D	
21/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	171.458,84 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.026.973	13.119,01 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
22/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.210.092.971	30.680,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.799,01 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.044.891	30.250,50 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.220.195.989	707,42 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.869	13.119,01 D	
23/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.874	30.680,00 D	
23/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.841,09 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.230.032.406	58.243,92 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.243,92 D	0,00 C

28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.925	29.887,49 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.926	363,01 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.978	707,42 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	25.981	58.243,92 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.201,84 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10555-4FARMACIA BASICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.404	19,09 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.405	1.571,48 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.590,57 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.437	6.674,34 D	
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.438	81,06 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.755,40 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.494	33.511,97 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.495	407,03 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.508	739.024,00 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.512	8.976,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	781.919,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 10:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10554-6SAMU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.565	3.879,88 D	
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.566	47,12 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.927,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.661	74.667,44 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.671	85.450,59 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.118,03 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.810	7.725,72 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.725,72 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.912	22.926,78 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.939	65.000,00 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.949	32.361,90 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.950	1.827,75 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.966	21.595,35 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143.711,78 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 : FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Banco: 20746 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conta Corrente: 10548-1

Data: 01 de Maio de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10548-1FUNDO M D C A - FMDCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.952	8.000,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.837.147	60.000,00 C	
				003 0007 4902979000730 BANCO DA AMAZO			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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: 20983 - ISSQN PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10549-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:38:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10549-XPMPV - ISSQN PRECATORIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.347	5.617,92 D	
28/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.617,92 C	0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:38:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10550-3PMPV - IRRF PRECATORIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH
Banco: 20997 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Conta Corrente: 78979-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3340208552658501
02/01/2023 09:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
 Conta corrente 78979-8AGENCIA D P V - ADP
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.212.560	66,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	66,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.806,28 D	
				237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED			
07/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	588.500.000.012.470	3.409,05 D	
				05/12 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
07/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	588.500.000.012.470	3.409,05 D	
				05/12 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
07/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.624,38 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	152.509,42 D	
				104 4326 063750350000195 HOMEL INDUSTR			
12/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	10.200.000.054.293	450,00 D	
				07/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
12/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	359.900.000.023.052	25.104,90 D	
				08/12 3599 23052-9 DF TUR E REPR			
12/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	588.500.000.012.470	3.905,81 D	
				07/12 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
12/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	588.500.000.012.470	4.696,08 D	
				07/12 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
12/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	588.500.000.012.470	5.296,82 D	
				07/12 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
12/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	191.963,03 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.034.984	275.514,13 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	44,23 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	44,23 D	275.425,67 C
				RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	275.425,67 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.001	22.927,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	16.508,39 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	16.458,89 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
20/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.004	21.232,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	5.098,06 D	
				237 1294 01681071711 MARCELO THOME DA			
20/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	10.200.000.015.519	4.625,56 D	
				07/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO			
20/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	10.200.000.029.070	3.916,81 D	
				07/12 0102 29070-X LEANDRO SOARES			
20/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	379.600.000.037.466	1.948,73 D	
				07/12 3796 37466-0 VALERIA DE SOU			
20/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	504.100.000.000.234	4.573,42 D	
				07/12 5041 234-8 AURICELIA SANT			
20/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	97.289,27 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	7,11 D	

RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	118,33 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	39,75 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	81,91 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	81,91 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	94,15 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	61,61 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	51,64 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	95,26 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	32,28 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.211	6,84 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.212	17.325,14 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.213	21.893,50 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.214	15.598,06 D	
237 1294 01681071711 MARCELO THOME DA					
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.220	1.806,28 D	
237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED					
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.221	569,85 D	
DARF - 27.759.217/0001-36 -5856					
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	10.200.000.015.519	14.075,56 D	
07/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO					
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	10.200.000.029.070	14.075,56 D	
07/12 0102 29070-X LEANDRO SOARES					
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	10.200.000.054.293	450,00 D	
07/12 0102 54293-8 G3 COMERCIO E					
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.600.000.037.466	5.415,62 D	
07/12 3796 37466-0 VALERIA DE SOU					
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	504.100.000.000.234	14.023,42 D	
07/12 5041 234-8 AURICELIA SANT					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.575	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.253.576	11,00 D	
Cobrança referente 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 105.925,78 C		0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD118020 AURICELIA S MOTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 21041 - CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ

Conta Corrente: 10282-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 10282-2PORTO VELCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.315	31.948,34 D	
23/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.316	12,77 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.961,11 C	0,00 C
31/12/2022		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: 22097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - SUS

Conta Corrente: 10609-7
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350309444272241
03/01/2023 10:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10609-7RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.383	42.034,86 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.386	1.712,88 D	
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.747,74 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.050.001.969	0,49 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
06/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.050.044.466	0,11 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,60 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	25.667	2.546,17 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.546,17 C	0,00 C
27/12/2022		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.010.338	2.182.096,30 C	
				27/12 14:24 RO 110020 FMS INVEST SUS			
27/12/2022		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.182.096,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	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 : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22123 - FITHA 2019

Conta Corrente: 10583-X
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3340310326036511
03/01/2023 10:38:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10583-XPMPV-FITHA-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.129	923.780,00 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.130	11.220,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	935.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: 22143 - CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS

Conta Corrente: 10668-2
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:07:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10668-2CORONA VIRUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.714	36.300,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.300,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22147 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB

Conta Corrente: 10720-4
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3340310326036511
03/01/2023 10:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10720-4PMPV - PISO FIXO PSB
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.960	2.190,67 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.190,67 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.927	62.001,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.001,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.197	29.822,01 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.822,01 C	0,00 C
31/12/2022		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: 22149 - CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI

Conta Corrente: 10721-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10721-2MAMAE CHEGUEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.070.019.929	5.160,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.160,00 D	0,00 C
31/12/2022		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: 22151 - CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ

Conta Corrente: 10722-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:41:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10722-0PROG CRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 22153 - CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta Corrente: 10723-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10723-9BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	419.320.000	400,00 C	
12/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	419.440.000	400,00 C	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.015	28.600,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.800,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	419.660.000	400,00 C	
14/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	419.920.000	600,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	431.120.000	400,00 C	
15/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	431.130.000	400,00 C	
15/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.100	800,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.137	1.000,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.160	800,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: 22155 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSE

Conta Corrente: 10724-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10724-7PISO FIXO PSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.070.019.928	178.002,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.002,00 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.127	8.090,38 D	
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.090,38 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	37.200	30.393,06 D	
20/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.393,06 C	0,00 C
31/12/2022		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: 22157 - CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE

Conta Corrente: 10725-5
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:42:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10725-5PISO VARIABEL PSE I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 22159 - CONTA SEMUR- CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO S(Conta Corrente: 06765-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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:

0632/006/00000765-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		162,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		162,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		162,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

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) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10587-2PM PORTO VELHO-ALIME
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.557.321	672,08 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	1.681,38 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.748	3.467,49 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	1.247,52 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	1.796,25 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	1.559,03 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	585,52 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.182	2.410,15 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.224	84,26 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.299	524,75 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	727,58 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	2.297,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	1.168,10 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.588	4.254,78 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	2.818,69 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.409.236	3.762,56 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.628.892	11.939,89 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.628.892	7.249,50 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.246,53 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.101.557.321	2.811,34 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	413,86 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	297,75 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	193,24 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	1.577,30 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	961,84 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	526,74 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.661	246,72 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	10.363,80 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.241.761	4.146,79 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.628.892	1.713,42 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.628.892	4.918,15 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.170,95 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.691.100.978.858	257,64 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.896	3.477,57 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	1.067,00 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.497	214,70 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	4.328,97 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.470	3.035,00 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.470	5.000,00 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.470	4.550,20 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.422.701	2.369,01 D	
05/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.241.761	2.232,25 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.532,34 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.628.892	14.054,58 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.054,58 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	330,00 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	220,00 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	168,00 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.075	3.914,03 D	
07/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.083	2.143,38 D	

07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.414	3.046,71 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	909,64 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	934,52 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.470	1.537,20 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	116,12 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	526,43 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	936,43 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.334.020	2.199,81 D	
07/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.628.892	2.305,80 D	
07/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.288,07 C	0,00 C
08/12/2022	0102	99021 870 Transferência recebida	610.102.000.118.421	2.776,19 C	
08/12 0102 118421-0 RIO MAD COM PA					
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.100.497.248	9.734,47 D	
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.108.751.315	2.823,26 D	
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.108.751.315	725,76 D	
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.232	466,07 D	
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.869	855,06 D	
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.318	3.352,03 D	
08/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	5.945,73 D	
08/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.126,19 C	0,00 C
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.100.497.248	2.880,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.106.693.089	691,46 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.106.693.089	680,55 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	3.853,82 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	1.271,79 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	8.685,38 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	25.078,70 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	1.953,84 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.257	789,03 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.281	157,94 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	1.753,85 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	295,71 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	2.000,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	500,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.398	198,20 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.463	2.586,71 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	1.312,51 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.562	2.033,95 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	3.419,79 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.844	2.412,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	3.000,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.349.318	973,20 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.673.675	2.476,14 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	60,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	437,40 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	3.809,40 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	7.787,41 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	3.897,90 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	818,10 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.420.027	504,00 D	
09/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.420.027	6.068,98 D	
09/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	92.387,76 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	739,63 D	
12/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	2.301,30 D	
12/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	8.001,99 D	
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.042,92 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.176.482	3.559,74 C	
104 2848 5082751000118 D G CO S E					
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	11.195,75 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	1.190,75 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	5.000,00 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.946	6.048,33 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	959,00 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.554	629,70 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.688.673	785,23 D	

13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.465.071	2.678,70 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.465.071	297,08 D	
13/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.465.071	921,10 D	
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.145,90 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.109.712.233	1.193,73 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	5.000,00 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.748	1.232,87 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	144,00 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.797	1.357,49 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.805	3.195,80 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.813	2.216,80 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.839	1.911,64 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.042	1.933,64 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.190	755,29 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.240	159,90 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	352,46 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.265	515,28 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.802.605	4.405,28 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	799,00 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	546,28 D	
14/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	191,05 D	
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.910,51 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.100.497.248	1.365,95 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.100.978.858	760,68 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.103.480.779	1.726,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.714	108,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	4.380,06 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.730	2.170,54 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.870	3.105,54 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.904	7.849,70 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.920	544,98 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.133	1.249,47 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.356	997,87 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.364	2.766,44 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	369,10 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	190,24 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.380	1.754,99 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.505	3.699,17 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	880,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.638	9.022,46 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.752	4.108,80 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.869	801,80 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.869	670,83 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	441,48 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.836	1.826,26 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	2.844,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.567.561	473,00 D	
15/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.650.490	630,41 D	
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.737,77 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.100.497.248	1.365,95 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.103.480.779	489,69 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.104.324.398	1.229,24 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.691.106.784.698	2.243,58 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.722	1.899,63 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.771	1.041,51 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.789	4.600,56 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.912	1.339,91 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.274.979	3.192,18 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.000	419,80 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.091	1.968,18 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.216	155,53 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.299	1.699,73 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.372	122,00 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.422	748,81 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.539	688,40 D	

16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.646	799,80 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.695	1.295,00 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.280.851	486,54 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.303.828	1.070,50 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.307.571	7.687,64 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.308.462	1.879,71 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.422.701	615,23 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.691.693	239,70 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.236.670	1.019,15 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.334.020	2.146,07 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.465.089	462,00 D	
16/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.003.669.839	1.576,76 D	
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.482,80 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.275.208	547,00 D	
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	547,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:43:50**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10781-6FUMDAPU-PMPV
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Banco: 22328 - CONTA ALDIR BLANC

Conta Corrente: 10801-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	921,13
Diferença	921,13

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/01/2022	GRU-guia Recolhim.União	921,13

Total: 921,13

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 921,13



Extrato de Conta Corrente

G3351013042261021
10/01/2023 13:09:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10801-4
Período solicitado 12 / 2022

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:43:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10753-0PORTO VELHSIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

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

Conta Corrente: 10639-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

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)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10639-9FUNDEB - INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14349	900 Fundeb Estadual	21.586.780.010.100	169.061,40 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.061,40 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14349	900 Fundeb Estadual	21.623.780.010.100	164.601,41 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.601,41 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22847 - CONTA SEMASF - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conta Corrente: 10271-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 10271-7MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3350313360728951
03/01/2023 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8841-2FOPAG SEMUSA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.047	759,55 D	
07/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.048	2.420,51 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.180,06 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.855	6.999,38 D	
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.999,38 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.120.069.839	266.785,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
14/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.120.076.515	24.232,83 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.017,83 D	0,00 C
15/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.295	3.306,29 D	
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.306,29 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.061	37.204,23 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.062	1.684.145,27 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.063	30.929,65 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.064	85.450,59 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.065	62.416,71 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.066	11.377.318,99 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.067	1.609.218,99 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.068	3.745,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.069	883.314,42 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.071	5.355,96 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.072	1.224.793,58 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.073	19.714,57 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.074	6.354,70 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.075	3.520,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.076	39.200,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.077	155.675,63 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.078	1.342.138,30 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.079	20.948,67 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
19/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.160.136.080	19.815,67 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			

19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.081	261,13 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.082	13.129,70 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.083	4.178,12 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.084	347.545,74 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.085	297.628,05 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.086	556.260,99 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.160.136.087	149.508,49 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.067	42.720,00 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.068	3.389,40 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.069	923.377,99 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.070	595.384,61 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.071	149.508,49 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.072	2.330.906,10 D
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.073	13.054,69 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.074	67.238,83 D
19/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.075	3.194,86 D
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.076	94.614,94 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.077	368,23 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.078	635.490,82 D
19/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.079	15.030.981,30 D
19/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.080	96.873,77 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.330,88 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14134 669 Devolução	15.981	333,95 C
		000015981		
20/12/2022	0000	14134 669 Devolução	15.987	62.251,63 C
		000015987		
20/12/2022	0000	14134 669 Devolução	15.988	3.348,02 C
		000015988		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.933,60 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13349 500 Transferência via Ofício	21.635.819.010.100	384.867,13 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	384.867,13 C 0,00 C
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.203	24.963,75 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.206	5.708,04 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.207	9.053,99 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.208	2.043,75 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.211	6.067,73 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.212	5.082,18 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.213	648,61 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.217	187,62 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.218	1.799,31 D
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.219	2.154,00 D
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.708,98 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.178.096	2.761,56 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
23/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.220.178.101	2.946,48 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.708,04 D 0,00 C
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.640.800.990.390	6,36 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,36 C 0,00 C
31/12/2022	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: 23060 - CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020 - Conta Corrente: 10814-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:44:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10814-6CONSTRUCAO DE 03 CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 23066 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNConta Corrente: 10084-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3330308592622621
03/01/2023 09:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10084-6PM PORTO VELHO-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.433,82 C	1.433,82 C
23/12/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	463.950.000	1.433,82 C	
23/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.784	1.433,82 D	1.433,82 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.433,82 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:44:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10892-8LEILAO PMPV 2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.342	2.721.188,71 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.721.188,71 C	0,00 C
31/12/2022		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: 23085 - SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10661-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato conta corrente**G3350408532316441
04/01/2023 08:59:30**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10661-5
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 23087 - SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI

Conta Corrente: 10719-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:40:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10719-0PORTO VELHOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:40:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10634-8PORTO VELHOIMIVENEZUE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:43:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10713-1PORTO VELHOCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 23163 - CONTA FITHA 2021

Conta Corrente: 10762-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:43:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10762-XFITHA 2020
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 23225 - Conta SEMUSA- Convênio 127-PGE /SESAU- Aquisição de 2 ambulâncias tipo D

Conta Corrente: 10886-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:08:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10886-302 AMB TP D ATEND UPAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

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 2022

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) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10873-1SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.726	582.799,93 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.727	1.250,14 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.728	592,37 D	
20/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.729	228,49 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	584.870,93 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 : 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 2022

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**G3380309363980561
03/01/2023 09:46:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9810-8PMPV FDCA PORT 456 SDHPR
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.011	119.934,36 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.934,36 C	0,00 C
31/12/2022		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: 23657 - EMENDA PARLAMENTAR - ALAN QUEIROZ- COMPRA DE AMBULÂNCIA

Conta Corrente: 10920-7
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:08:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10920-7AMBULANCHA AQUA TIPO F
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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 : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 24252 - Operação de crédito 40/0007-9

Conta Corrente: 11009-4
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3340310326036511
03/01/2023 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11009-4OPERACAO DE CREDITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.927	595.996,28 D	
01/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.928	7.238,82 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.235,10 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.941	58.341,60 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.945	3.544.654,99 D	
02/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.946	43.052,49 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.646.049,08 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.975	157.253,06 D	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36.976	378,32 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.631,38 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.008	500.671,78 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.009	1.204,51 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501.876,29 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.023	576.455,41 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.024	7.001,48 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.456,89 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.267	5.892.053,85 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.268	70.479,47 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.962.533,32 C	0,00 C
23/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.318	119.803,20 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.803,20 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.325	42.972,47 D	
26/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.326	521,93 D	
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.494,40 C	0,00 C
31/12/2022		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: 24299 - Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV

Conta Corrente: 11044-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350408532316441
04/01/2023 09:01:01**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11044-2
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24301 - Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS

Conta Corrente: 11068-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

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)	-		

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X

Conta corrente 11068-X PORTO VELHOBL IGD-PAB

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.010.255.000.017	42.424,84 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.424,84 D	0,00 C
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.978	23.324,00 D	
07/12/2022		Emissão Ordem Bancária	36.979	1.176,00 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	24.500,00 C	0,00 C
21/12/2022		+ Ordem Bancária	6.501.895.000.017	28.795,50 C	
21/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.241	12.342,75 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.452,75 D	0,00 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.288	12.857,12 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	12.857,12 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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 : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 24307 - OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU

Conta Corrente: 11053-1
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 11053-1PROJETO OPERA RONDONIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.617	12.087,43 D	
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.618	146,81 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.234,24 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.875	14.907,60 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.907,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF807468 DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 24320 - SAÚDE OCUPACIONAL

Conta Corrente: 11052-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320309544638341
03/01/2023 09:58:56**Ciente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11052-3 CON MED SAUDE OCUPACIONAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.013.300	136.341,36 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
07/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	136.341,36 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.597	15.648,99 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.598	823,63 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.599	8.633,42 D	
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26.600	425,78 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	25.531,82 C	0,00 C
30/12/2022		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	136.341,36 C	
				30/12 16:11 IPAM ASSISTENCIA			
30/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	136.341,36 D	0,00 C
31/12/2022		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 DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 24321 - AUXILIO FUNERAL

Conta Corrente: 11061-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3310309093004971
03/01/2023 09:26:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11061-2 AUXALIO FUNERAL- UG 03
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 24377 - CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA

Conta Corrente: 11087-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:45:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11087-6TCHAU POEIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 24380 - FITHA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES

Conta Corrente: 11015-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3340310326036511
03/01/2023 10:44:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11015-9FHITTA 2021 AQUIS MAQ CAM
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.238	1.529.918,00 D	
21/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37.239	18.582,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.548.500,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: 24509 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-Silvia Cristina- Rede de serv Conta Corrente: 11151-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350408532316441
04/01/2023 09:01:26**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	11151-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24514 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/11002052022

Conta Corrente: 11152-x
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350408532316441
04/01/2023 09:02:45**Cliente**

Agência 2757-X

Conta 11152-X

Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24516 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/11002052022 Conta Corrente: 11164-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3350408532316441
04/01/2023 09:03:13**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	11164-3
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24518 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220004- Acir Gurgacz- Rede de sen Conta Corrente: 11161-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3350408532316441
04/01/2023 09:04:42**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	11161-9
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24597 - Conta SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTIC, Conta Corrente: 11149-X

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3340310326036511
03/01/2023 10:46:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11149-XPMPV DETRAN RO 2022
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 24772 - CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 240/2022/DER- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Conta Corrente: 11120-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3340310326036511
03/01/2023 10:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11120-1FITHA 2022 AQ MAQ PES VEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.983.208,34 C
02/12/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.983.208,34 D	0,00 C
31/12/2022		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: 24774 - Conta SEMDESTUR - Convênio 433-SEOSP -Iluminação do Espaço Alternativo. Ano 20. Conta Corrente: 11160-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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**G3340310326036511
03/01/2023 10:47:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 11160-0REV IL ESP ALTERNATIVO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: 24950 - CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS ANO 2022

Conta Corrente: 11096-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 11096-5FMS BLOCO DE ESTRUTURACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.020.019.871	448.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.020.019.872	500.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948.000,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.260.037.560	100.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF807468 DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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: 24956 - CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU

Conta Corrente: 11055-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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 11055-8CENTROS AT MAT INF CREAMI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.549	150.342,58 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.342,58 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.550	266.785,00 D	
12/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.551	17.740,61 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	284.525,61 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.593	558.485,52 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558.485,52 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.628	11.089,83 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.089,83 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.657	152.048,31 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.662	75.674,40 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.663	17.740,61 D	
16/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.666	12.943,41 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.406,73 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.732	7.855,61 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.855,61 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.930	55.604,64 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.933	675,36 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.967	587.030,80 D	
22/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25.973	39.906,60 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683.217,40 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF807468 DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 25135 - CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022- AUXÍLIO TRANSPORTE PA Conta Corrente: 105826-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

Cliente - Conta atual

Agência 102-3

Conta corrente 105826-6 MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.635.000.000	353,45 C	
28/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.648.000.000	219,90 C	
28/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.790.000.000	209,76 C	
28/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.796.000.000	209,76 C	
28/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	992,87 D	0,00 C
30/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.833.028.000.000	166,25 C	
30/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.833.035.000.000	166,25 C	
30/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332,50 D	0,00 C
04/01/2023		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 4.527.185,33 C

Saldo 4.527.185,33 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/01/2023

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/02/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 4.527.185,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 25138 - CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE . AN(Conta Corrente: 11162-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.073.324,90		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	2.073.324,90		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X

Conta corrente 11162-7 PMPV GOV AQ MAQ E EQUIP

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			2.653.324,90 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.282	573.040,00 D	
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	37.283	6.960,00 D	2.073.324,90 C
31/12/2022		S A L D O			2.073.324,90 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: 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 2022

Saldo no Banco	9.422,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	46.442,63
Diferença	37.020,10

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

02/12/2022	DEB AUT	35.650,36
31/12/2022	DEB. AUT	925,50
31/12/2022	DEB AUT	444,24

Total: **37.020,10**

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **37.020,10**

:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		46.442,63C
02/12/2022	000408	DEB.AUTOR.	925,50D	45.517,13C
02/12/2022	000409	DEB.AUTOR.	444,24D	45.072,89C
02/12/2022	117208	DEB.AUTOR.	35.650,36D	9.422,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
15/12/2022	000766	CRED.AUTOR	3.333,04C	12.755,57C
15/12/2022	121916	ENVIO TED	3.209,71D	9.545,86C
15/12/2022	000699	DEB. CONV.	83,33D	9.462,53C
15/12/2022	000700	DEB. CONV.	40,00D	9.422,53C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
26/12/2022	000729	CRED.AUTOR	68.517,80C	77.940,33C
26/12/2022	000726	DEB.AUTOR.	47.163,14D	30.777,19C
26/12/2022	000727	DEB.AUTOR.	3.015,75D	27.761,44C
26/12/2022	000728	DEB.AUTOR.	17.236,74D	10.524,70C
26/12/2022	000729	DEB.AUTOR.	1.102,17D	9.422,53C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.422,53C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		9.422,53C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3727 - CTA- SEMFAZ- CURA BACURI

Conta Corrente: 046-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

	Saldo no Banco	-		
	Valor Aplicado	-		
	Saldo na Contabilidade :	10.384,68		
	Diferença	10.384,68		
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----			-----	
	Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada	
-----			-----	
20/09/2022	DEB. AUT. - REFERENTE A ENCARGOS	10.384,68		
	Total	10.384,68	Total	-
-----			-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		10.384,68		
-----			-----	

:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464754	RESGATE	41.284,70C	41.284,70C
02/12/2022	000001	CRED TED	3.731,20C	45.015,90C
02/12/2022	000680	DEB.AUTOR.	3.731,20D	41.284,70C
02/12/2022	000713	DEB.AUTOR.	41.284,70D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258316	RESGATE	2.130.431,79C	2.130.431,79C
05/12/2022	000632	DEB.AUTOR.	2.130.431,79D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	308505	RESGATE	4.824,18C	4.824,18C
06/12/2022	000681	DEB.AUTOR.	4.569,42D	254,76C
06/12/2022	000682	DEB.AUTOR.	254,76D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514570	RESGATE	790.064,03C	790.064,03C
07/12/2022	000001	CRED TED	254,76C	790.318,79C
07/12/2022	000685	DEB.AUTOR.	790.318,79D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	257466	RESGATE	9.005,72C	9.005,72C
09/12/2022	000686	DEB.AUTOR.	587,54D	8.418,18C
09/12/2022	000687	DEB.AUTOR.	120,00D	8.298,18C
09/12/2022	000688	DEB.AUTOR.	3.572,90D	4.725,28C
09/12/2022	000689	DEB.AUTOR.	1.419,98D	3.305,30C
09/12/2022	000740	DEB.AUTOR.	3.305,30D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412287	APLICACAO	5.000.000,00D	5.000.000,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	5.000.000,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488597	RESGATE	7.704.416,23C	7.704.416,23C
15/12/2022	000707	DEB.AUTOR.	2.554.215,54D	5.150.200,69C
15/12/2022	000710	DEB.AUTOR.	1.277.107,77D	3.873.092,92C
15/12/2022	000711	DEB.AUTOR.	2.554.215,56D	1.318.877,36C
15/12/2022	000766	DEB.AUTOR.	3.333,04D	1.315.544,32C
15/12/2022	000767	DEB.AUTOR.	23.867,81D	1.291.676,51C
15/12/2022	000768	DEB.AUTOR.	14.568,74D	1.277.107,77C
15/12/2022	708709	DEB.AUTOR.	1.277.107,77D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	286282	RESGATE	131.943,20C	131.943,20C
16/12/2022	000001	CRED TED	130.667,14C	262.610,34C
16/12/2022	000769	DEB.AUTOR.	15.945,75D	246.664,59C
16/12/2022	714715	DEB.AUTOR.	246.664,59D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2022	-	SALDO TOTAL		517	0,00
20/12/2022	606254	RESGATE	8.011,03C		8.011,03C
20/12/2022	562761	RESGATE	28.979.409,70C		28.987.420,73C
20/12/2022	000001	CRED TED	1.014.839,12C		30.002.259,85C
20/12/2022	000716	DEB.AUTOR.	1.014.839,12D		28.987.420,73C
20/12/2022	000719	DEB.AUTOR.	5.781,24D		28.981.639,49C
20/12/2022	000721	DEB.AUTOR.	2.229,79D		28.979.409,70C
20/12/2022	126216	ENVIO TED	16.979.409,70D		12.000.000,00C
20/12/2022	126301	ENVIO TED	12.000.000,00D		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	318978	RESGATE	232.036,73C		232.036,73C
21/12/2022	000001	CRED TED	5.781,24C		237.817,97C
21/12/2022	000078	DEB.AUTOR.	233.164,93D		4.653,04C
21/12/2022	000717	DEB.AUTOR.	1.000,83D		3.652,21C
21/12/2022	000718	DEB.AUTOR.	3.652,21D		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	606488	RESGATE	1.136,94C		1.136,94C
22/12/2022	000001	CRED TED	2.229,79C		3.366,73C
22/12/2022	000722	DEB.AUTOR.	2.926,52D		440,21C
22/12/2022	000723	DEB.AUTOR.	440,21D		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	592768	RESGATE	41.009,30C		41.009,30C
23/12/2022	000781	DEB.AUTOR.	41.009,30D		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	524445	RESGATE	1.959,76C		1.959,76C
26/12/2022	000720	DEB.AUTOR.	1.959,76D		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	307192	APLICACAO	22,00D		22,00D
28/12/2022	111083	CRED.AUTOR	22,00C		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

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:

0632/006/00000668-3

Nome:

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.766,16C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.766,16C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.766,16C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.766,16C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.766,16C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.766,16C
09/12/2022	263837	DEB.AUTOR.	47.382,91D	28.383,25C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		28.383,25C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		28.383,25C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3742 - CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GI Conta Corrente: 6647096-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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-ESTR Conta Corrente: 647102-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	70.049,23		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	33.029,13		
Diferença	-37.020,10		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total:		-	Total: -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
		02/12/2022	CRED AUT 925,50
		02/12/2022	CRED AUT 444,24
		02/12/2022	CRED AUT 35.650,36
Total:		-	Total: 37.020,10
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-37.020,10	
-----		-----	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647102-7

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		49.158,19C
02/12/2022	000408	CRED.AUTOR	925,50C	50.083,69C
02/12/2022	000409	CRED.AUTOR	444,24C	50.527,93C
02/12/2022	117208	CRED.AUTOR	35.650,36C	86.178,29C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		86.178,29C
15/12/2022	000767	CRED.AUTOR	23.867,81C	110.046,10C
15/12/2022	000701	DEB. CONV.	999,92D	109.046,18C
15/12/2022	000702	DEB. CONV.	479,96D	108.566,22C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		108.566,22C
16/12/2022	100871	ENVIO TED	22.387,93D	86.178,29C
16/12/2022	101182	ENVIO TED	16.129,06D	70.049,23C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		70.049,23C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		70.049,23C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3748 - 647.114-0 .CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT. MODERNA Conta Corrente: 647114-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	32.787,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	32.787,40
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:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647114-0

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		32.787,40C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		32.787,40C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		32.787,40C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3755 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08

Conta Corrente: 6169-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00000169-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3757 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008

Conta Corrente: 6173-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	259.682,50
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	259.682,50
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:

0632/006/00000173-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		261.318,29C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		261.318,29C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		261.318,29C
06/12/2022	000000	DES FOM	334.049,31C	595.367,60C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		595.367,60C
15/12/2022	121152	ENVIO TED	302.969,27D	292.398,33C
15/12/2022	121331	ENVIO TED	4.145,89D	288.252,44C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		288.252,44C
16/12/2022	000769	CRED.AUTOR	15.945,75C	304.198,19C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		304.198,19C
19/12/2022	116503	DEVOL TED	31.080,04C	335.278,23C
19/12/2022	000705	DEB.AUTOR.	7.972,88D	327.305,35C
19/12/2022	000706	DEB.AUTOR.	3.826,98D	323.478,37C
19/12/2022	115946	ENVIO TED	1.635,79D	321.842,58C
19/12/2022	116503	ENVIO TED	31.080,04D	290.762,54C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.762,54C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.762,54C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.762,54C
22/12/2022	102142	ENVIO TED	31.080,04D	259.682,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		259.682,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		259.682,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000666-7

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		263.348,78C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		263.348,78C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		263.348,78C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5108 - CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN

Conta Corrente: 647099-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	6.788,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.788,86
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647099-3

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		22.907,73C
15/12/2022	000768	CRED.AUTOR	14.568,74C	37.476,47C
15/12/2022	121696	ENVIO TED	16.118,87D	21.357,60C
15/12/2022	121772	ENVIO TED	13.433,30D	7.924,30C
15/12/2022	000703	DEB. CONV.	767,19D	7.157,11C
15/12/2022	000704	DEB. CONV.	368,25D	6.788,86C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
26/12/2022	724725	CRED.AUTOR	13.225,27C	20.014,13C
26/12/2022	000724	DEB.AUTOR.	10.564,34D	9.449,79C
26/12/2022	000725	DEB.AUTOR.	2.660,93D	6.788,86C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.788,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6.788,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5162 - CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO Conta Corrente: 637-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000637-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		707,70C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		707,70C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		707,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

Saldo no Banco	12.621,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.621,24
Diferença	-0,12

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/12/2022 Depósito efetuado pelo finance 0,12

Total: -

Total: 0,12

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,12



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000001-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	314740	RESGATE	87.212,72C	115.785,59C
01/12/2022	162574	ENVIO TED	24.000,00D	91.785,59C
01/12/2022	011434	ENVIO TEV	41.813,04D	49.972,55C
01/12/2022	011630	ENVIO TEV	23.487,79D	26.484,76C
01/12/2022	011630	ENVIO TEV	26.473,76D	11,00C
01/12/2022	162574	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	473283	RESGATE	125.135,86C	125.135,86C
02/12/2022	093422	DEB.AUTOR.	74,52D	125.061,34C
02/12/2022	158241	ENVIO TED	20.010,00D	105.051,34C
02/12/2022	158369	ENVIO TED	25.873,55D	79.177,79C
02/12/2022	158481	ENVIO TED	23.064,38D	56.113,41C
02/12/2022	020952	ENVIO TEV	980,41D	55.133,00C
02/12/2022	021351	ENVIO TEV	22.700,00D	32.433,00C
02/12/2022	021354	ENVIO TEV	32.400,00D	33,00C
02/12/2022	158241	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
02/12/2022	158369	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
02/12/2022	158481	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	266855	RESGATE	114.331,85C	114.331,85C
05/12/2022	179651	ENVIO TED	198,32D	114.133,53C
05/12/2022	179983	ENVIO TED	24.700,00D	89.433,53C
05/12/2022	185339	ENVIO TED	19.535,22D	69.898,31C
05/12/2022	185576	ENVIO TED	23.484,36D	46.413,95C
05/12/2022	051421	ENVIO TEV	23.000,00D	23.413,95C
05/12/2022	051456	ENVIO TEV	23.369,95D	44,00C
05/12/2022	179651	DOC/TED INTERNET	11,00D	33,00C
05/12/2022	179983	DOC/TED INTERNET	11,00D	22,00C
05/12/2022	185339	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
05/12/2022	185576	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	318687	RESGATE	43.568,47C	43.568,47C
06/12/2022	094822	DEB.AUTOR.	6,68D	43.561,79C
06/12/2022	168177	ENVIO TED	23.800,00D	19.761,79C
06/12/2022	061454	ENVIO TEV	19.750,79D	11,00C
06/12/2022	168177	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	524302	RESGATE	15.418,55C	15.418,55C
07/12/2022	145486	ENVIO TED	15.407,55D	11,00C
07/12/2022	145486	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	564052	RESGATE	66.801,19C	66.801,19C
08/12/2022	151029	DEVOL TED	45.440,67C	112.241,86C
08/12/2022	151029	ENVIO TED	45.440,67D	66.801,19C

08/12/2022	152740	ENVIO TED	23.335,79D	43.465,40C
08/12/2022	081450	TEV MESM T	43.443,40D	22,00C
08/12/2022	151029	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
08/12/2022	152740	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	267078	RESGATE	288.568,97C	288.568,97C
09/12/2022	124383	ENVIO TED	252.783,30D	35.785,67C
09/12/2022	091104	ENVIO TEV	35.774,67D	11,00C
09/12/2022	124383	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	595649	RESGATE	45.451,67C	45.451,67C
12/12/2022	135580	ENVIO TED	45.440,67D	11,00C
12/12/2022	135580	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	348463	RESGATE	8.266,96C	8.266,96C
13/12/2022	147941	ENVIO TED	490,90D	7.776,06C
13/12/2022	148108	ENVIO TED	7.754,06D	22,00C
13/12/2022	147941	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
13/12/2022	148108	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000001	CRED TED	5.009.842,30C	5.009.842,30C
14/12/2022	096022	DEB.AUTOR.	18,69D	5.009.823,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.009.823,61C
15/12/2022	446280	RESGATE	2.517.865,12C	7.527.688,73C
15/12/2022	000001	CRED TED	500.980,80C	8.028.669,53C
15/12/2022	139020	ENVIO TED	852,26D	8.027.817,27C
15/12/2022	139020	DOC/TED INTERNET	11,00D	8.027.806,27C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8.027.806,27C
16/12/2022	096522	DEB.AUTOR.	794,20D	8.027.012,07C
16/12/2022	153589	ENVIO TED	18.205,80D	8.008.806,27C
16/12/2022	161355	ENVIO TEV	25.863,98D	7.982.942,29C
16/12/2022	153589	DOC/TED INTERNET	11,00D	7.982.931,29C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.982.931,29C
19/12/2022	305053	PAG BOLETO	16.578,98D	7.966.352,31C
19/12/2022	097522	DEB.AUTOR.	24.575,16D	7.941.777,15C
19/12/2022	097622	DEB.AUTOR.	100.150,73D	7.841.626,42C
19/12/2022	097722	DEB.AUTOR.	241.068,32D	7.600.558,10C
19/12/2022	149785	ENVIO TED	30.446,50D	7.570.111,60C
19/12/2022	149994	ENVIO TED	460.000,00D	7.110.111,60C
19/12/2022	150135	ENVIO TED	28.688,25D	7.081.423,35C
19/12/2022	154613	ENVIO TED	29.000,00D	7.052.423,35C
19/12/2022	170355	ENVIO TED	28.515,00D	7.023.908,35C
19/12/2022	190825	TEV MESM T	28.003,73D	6.995.904,62C
19/12/2022	190825	TEV MESM T	15.085,39D	6.980.819,23C
19/12/2022	190826	TEV MESM T	12.141,39D	6.968.677,84C
19/12/2022	190826	TEV MESM T	116.507,13D	6.852.170,71C
19/12/2022	190827	TEV MESM T	125.960,02D	6.726.210,69C
19/12/2022	190828	TEV MESM T	1.287.665,19D	5.438.545,50C
19/12/2022	190828	TEV MESM T	277.172,25D	5.161.373,25C
19/12/2022	190829	TEV MESM T	377.435,23D	4.783.938,02C
19/12/2022	190829	TEV MESM T	134.084,44D	4.649.853,58C
19/12/2022	190830	TEV MESM T	701.945,23D	3.947.908,35C
19/12/2022	190830	TEV MESM T	220.085,09D	3.727.823,26C
19/12/2022	190831	TEV MESM T	1.137.300,81D	2.590.522,45C
19/12/2022	191250	ENVIO TEV	29.500,00D	2.561.022,45C

19/12/2022	149785	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.561.011,45C
19/12/2022	149994	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.561.000,45C
19/12/2022	150135	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.560.989,45C
19/12/2022	154613	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.560.978,45C
19/12/2022	170355	DOC/TED INTERNET	11,00D	2.560.967,45C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.560.967,45C
20/12/2022	097822	DEB.AUTOR.	41.134,88D	2.519.832,57C
20/12/2022	097922	DEB.AUTOR.	181.052,39D	2.338.780,18C
20/12/2022	098022	DEB.AUTOR.	405.223,40D	1.933.556,78C
20/12/2022	145454	ENVIO TED	1.943,78D	1.931.613,00C
20/12/2022	145723	ENVIO TED	1.200,00D	1.930.413,00C
20/12/2022	147060	ENVIO TED	1.379,49D	1.929.033,51C
20/12/2022	193554	ENVIO TED	28.295,60D	1.900.737,91C
20/12/2022	193851	ENVIO TED	52.870,16D	1.847.867,75C
20/12/2022	194117	ENVIO TED	52.380,72D	1.795.487,03C
20/12/2022	194697	ENVIO TED	877,61D	1.794.609,42C
20/12/2022	195388	ENVIO TED	100,00D	1.794.509,42C
20/12/2022	195605	ENVIO TED	2.652,65D	1.791.856,77C
20/12/2022	197630	ENVIO TED	24.759,41D	1.767.097,36C
20/12/2022	197924	ENVIO TED	2.639,55D	1.764.457,81C
20/12/2022	201122	ENVIO TEV	19.122,61D	1.745.335,20C
20/12/2022	201123	ENVIO TEV	2.605,67D	1.742.729,53C
20/12/2022	201123	ENVIO TEV	1.188,00D	1.741.541,53C
20/12/2022	201123	ENVIO TEV	36.104,87D	1.705.436,66C
20/12/2022	201124	ENVIO TEV	654,48D	1.704.782,18C
20/12/2022	201124	ENVIO TEV	1.253,13D	1.703.529,05C
20/12/2022	201125	ENVIO TEV	693,26D	1.702.835,79C
20/12/2022	201542	ENVIO TEV	28.920,17D	1.673.915,62C
20/12/2022	201543	ENVIO TEV	29.000,00D	1.644.915,62C
20/12/2022	201543	ENVIO TEV	28.519,30D	1.616.396,32C
20/12/2022	201543	ENVIO TEV	14.500,36D	1.601.895,96C
20/12/2022	201545	TEV MESM T	167.689,95D	1.434.206,01C
20/12/2022	201547	ENVIO TEV	6.931,52D	1.427.274,49C
20/12/2022	145454	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.263,49C
20/12/2022	145723	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.252,49C
20/12/2022	147060	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.241,49C
20/12/2022	193554	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.230,49C
20/12/2022	193851	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.219,49C
20/12/2022	194117	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.208,49C
20/12/2022	194697	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.197,49C
20/12/2022	195388	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.186,49C
20/12/2022	195605	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.175,49C
20/12/2022	197630	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.164,49C
20/12/2022	197924	DOC/TED INTERNET	11,00D	1.427.153,49C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.427.153,49C
21/12/2022	000000	DP DINH AG	380,10C	1.427.533,59C
21/12/2022	000987	DEB.AUTOR.	321.368,20D	1.106.165,39C
21/12/2022	000997	DEB.AUTOR.	166.298,22D	939.867,17C
21/12/2022	001003	DEB.AUTOR.	4.290,71D	935.576,46C
21/12/2022	001005	DEB.AUTOR.	523,41D	935.053,05C
21/12/2022	001006	DEB.AUTOR.	1.948,38D	933.104,67C
21/12/2022	001007	DEB.AUTOR.	2.088,30D	931.016,37C
21/12/2022	001009	DEB.AUTOR.	2.639,55D	928.376,82C
21/12/2022	001010	DEB.AUTOR.	380,00D	927.996,82C
21/12/2022	001011	DEB.AUTOR.	766,31D	927.230,51C

21/12/2022	125015	ENVIO TED	27.781,74D	899.448,77C
21/12/2022	125195	ENVIO TED	32.419,76D	867.029,01C
21/12/2022	125351	ENVIO TED	27.067,16D	839.961,85C
21/12/2022	125527	ENVIO TED	28.018,13D	811.943,72C
21/12/2022	125015	DOC/TED INTERNET	11,00D	811.932,72C
21/12/2022	125195	DOC/TED INTERNET	11,00D	811.921,72C
21/12/2022	125351	DOC/TED INTERNET	11,00D	811.910,72C
21/12/2022	125527	DOC/TED INTERNET	11,00D	811.899,72C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		811.899,72C
22/12/2022	221433	DP DIN LOT	19,90C	811.919,62C
22/12/2022	001020	DEB.AUTOR.	2.343,36D	809.576,26C
22/12/2022	001021	DEB.AUTOR.	2.441,00D	807.135,26C
22/12/2022	001022	DEB.AUTOR.	3.498,58D	803.636,68C
22/12/2022	162830	ENVIO TED	27.697,36D	775.939,32C
22/12/2022	221234	TEV MESM T	46.989,80D	728.949,52C
22/12/2022	221234	TEV MESM T	67.917,47D	661.032,05C
22/12/2022	221235	ENVIO TEV	44.035,64D	616.996,41C
22/12/2022	221534	TEV MESM T	1.000,00D	615.996,41C
22/12/2022	221534	ENVIO TEV	24.682,58D	591.313,83C
22/12/2022	221535	ENVIO TEV	20.504,43D	570.809,40C
22/12/2022	162830	DOC/TED INTERNET	11,00D	570.798,40C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		570.798,40C
23/12/2022	149211	ENVIO TED	850,00D	569.948,40C
23/12/2022	149418	ENVIO TED	7.040,93D	562.907,47C
23/12/2022	231432	ENVIO TEV	16.590,49D	546.316,98C
23/12/2022	149211	DOC/TED INTERNET	11,00D	546.305,98C
23/12/2022	149418	DOC/TED INTERNET	11,00D	546.294,98C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		546.294,98C
26/12/2022	446458	PAG FONE	8.801,96D	537.493,02C
26/12/2022	102322	DEB.AUTOR.	24.499,18D	512.993,84C
26/12/2022	103022	DEB.AUTOR.	16,94D	512.976,90C
26/12/2022	127157	ENVIO TED	9.155,30D	503.821,60C
26/12/2022	136887	ENVIO TED	81.034,89D	422.786,71C
26/12/2022	137046	ENVIO TED	10.921,10D	411.865,61C
26/12/2022	261138	TEV MESM T	9.866,66D	401.998,95C
26/12/2022	261334	TEV MESM T	10.000,00D	391.998,95C
26/12/2022	261334	TEV MESM T	5.004,10D	386.994,85C
26/12/2022	261334	TEV MESM T	10.000,00D	376.994,85C
26/12/2022	261335	TEV MESM T	23.545,14D	353.449,71C
26/12/2022	261335	TEV MESM T	20.000,00D	333.449,71C
26/12/2022	261336	TEV MESM T	180.303,49D	153.146,22C
26/12/2022	261400	TEV MESM T	950,32D	152.195,90C
26/12/2022	127157	DOC/TED INTERNET	11,00D	152.184,90C
26/12/2022	136887	DOC/TED INTERNET	11,00D	152.173,90C
26/12/2022	137046	DOC/TED INTERNET	11,00D	152.162,90C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	152.107,90C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		152.107,90C
27/12/2022	271319	CRED TEV	335,00C	152.442,90C
27/12/2022	103422	DEB.AUTOR.	487,20D	151.955,70C
27/12/2022	103522	DEB.AUTOR.	507,50D	151.448,20C
27/12/2022	132700	ENVIO TED	1.864,65D	149.583,55C
27/12/2022	132700	DOC/TED INTERNET	11,00D	149.572,55C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		149.572,55C
28/12/2022	146069	ENVIO TED	488,69D	149.083,86C
28/12/2022	146312	ENVIO TED	45.923,41D	103.160,45C

28/12/2022	146069	DOC/TED INTERNET	11,00D	543 103.149,45C
28/12/2022	146312	DOC/TED INTERNET	11,00D	103.138,45C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		103.138,45C
29/12/2022	000000	DP DINH AG	0,12C	103.138,57C
29/12/2022	291155	CRED TEV	1.584,36C	104.722,93C
29/12/2022	103822	DEB.AUTOR.	16,31D	104.706,62C
29/12/2022	103922	DEB.AUTOR.	2.766,47D	101.940,15C
29/12/2022	104022	DEB.AUTOR.	553,29D	101.386,86C
29/12/2022	104122	DEB.AUTOR.	6.086,23D	95.300,63C
29/12/2022	291211	TEV MESM T	80.438,64D	14.861,99C
29/12/2022	291211	TEV MESM T	2.240,63D	12.621,36C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.621,36C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		12.621,36C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		12.621,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	230116	TAR CX PRG	2,52D	1.467,18C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.467,18C
02/12/2022	230116	TAR CX PRG	3,78D	1.463,40C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463,40C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463,40C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463,40C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463,40C
08/12/2022	081450	CRED TEV	43.443,40C	44.906,80C
08/12/2022	230116	DB SALARIO	43.443,40D	1.463,40C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463,40C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463,40C
12/12/2022	230116	TAR CX PRG	11,34D	1.452,06C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
19/12/2022	190825	CRED TEV	15.085,39C	16.537,45C
19/12/2022	190825	CRED TEV	28.003,73C	44.541,18C
19/12/2022	190826	CRED TEV	12.141,39C	56.682,57C
19/12/2022	190826	CRED TEV	116.507,13C	173.189,70C
19/12/2022	190827	CRED TEV	125.960,02C	299.149,72C
19/12/2022	190828	CRED TEV	1.287.665,19C	1.586.814,91C
19/12/2022	190828	CRED TEV	277.172,25C	1.863.987,16C
19/12/2022	190829	CRED TEV	134.084,44C	1.998.071,60C
19/12/2022	190829	CRED TEV	377.435,23C	2.375.506,83C
19/12/2022	190830	CRED TEV	701.945,23C	3.077.452,06C
19/12/2022	190830	CRED TEV	220.085,09C	3.297.537,15C
19/12/2022	190831	CRED TEV	1.137.300,81C	4.434.837,96C
19/12/2022	230116	DB SALARIO	4.433.385,90D	1.452,06C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.452,06C
21/12/2022	230116	TAR CX PRG	768,60D	683,46C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		683,46C
22/12/2022	221234	CRED TEV	67.917,47C	68.600,93C
22/12/2022	221234	CRED TEV	46.989,80C	115.590,73C
22/12/2022	221534	CRED TEV	1.000,00C	116.590,73C
22/12/2022	230116	DB SALARIO	114.907,27D	1.683,46C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.683,46C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.683,46C
26/12/2022	261138	CRED TEV	9.866,66C	11.550,12C
26/12/2022	261334	CRED TEV	5.004,10C	16.554,22C
26/12/2022	261334	CRED TEV	10.000,00C	26.554,22C
26/12/2022	261334	CRED TEV	10.000,00C	36.554,22C

26/12/2022	261335	CRED TEV	20.000,00C	546	56.554,22C
26/12/2022	261335	CRED TEV	23.545,14C		80.099,36C
26/12/2022	261336	CRED TEV	180.303,49C		260.402,85C
26/12/2022	261400	CRED TEV	950,32C		261.353,17C
26/12/2022	230116	DB SALARIO	249.803,05D		11.550,12C
26/12/2022	230116	DB SALARIO	9.866,66D		1.683,46C
26/12/2022	230116	TAR CX PRG	34,02D		1.649,44C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D		1.594,44C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.594,44C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.594,44C
28/12/2022	230116	TAR CX PRG	10,08D		1.584,36C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.584,36C
29/12/2022	291155	TEV MESM T	1.584,36D		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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 2022

Saldo no Banco	82.679,27
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	82.679,27
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:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000004-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		390,00C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	335,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		335,00C
27/12/2022	271319	TEV MESM T	335,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	291211	CRED TEV	2.240,63C	2.240,63C
29/12/2022	291211	CRED TEV	80.438,64C	82.679,27C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		82.679,27C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		82.679,27C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		82.679,27C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00000550-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000001	CRED TED	201.483,37C	201.483,37C
06/12/2022	000091	CRED.AUTOR	1.734,53C	203.217,90C
06/12/2022	000681	CRED.AUTOR	4.569,42C	207.787,32C
06/12/2022	006091	DEB.AUTOR.	207.787,32D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585834	APLICACAO	1.760,00D	1.760,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.760,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318982	APLICACAO	213.565,87D	213.565,87D
21/12/2022	000001	CRED TED	213.565,87C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592771	RESGATE	1.700,00C	1.700,00C
23/12/2022	006445	DEB.AUTOR.	1.700,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524448	RESGATE	213.565,87C	213.565,87C
26/12/2022	000097	CRED.AUTOR	3.177,25C	216.743,12C
26/12/2022	000720	CRED.AUTOR	1.959,76C	218.702,88C
26/12/2022	006427	DEB.AUTOR.	218.702,88D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

201.483,37

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
632600001
0632/006/00647225-2
PM DE PORTO VELHO
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	001741	CRED.AUTOR	7.937,11C	7.937,11C
23/12/2022	114455	ENVIO TED	7.777,57D	159,54C
23/12/2022	006110	DEB. CONV.	159,54D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17578 - CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES.

Conta Corrente: 0600801-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	11,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5,74
Diferença	-5,74

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

28/12/2022	CRED AUT	5,74

Total: -

Total: 5,74

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5,74

:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000632	CRED.AUTOR	5,74C	5,74C
28/12/2022	000632	CRED.AUTOR	5,74C	11,48C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,48C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,48C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		11,48C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		11,48C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20523 - CONTA SEMDESTUR- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - C Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 FINANCIAMENTO(Conta Corrente: 671093-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	232295	RESGATE	91,07C	91,07C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		91,07C
06/12/2022	263725	DEB.AUTOR.	91,07D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22513 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃ Conta Corrente: 6071098-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

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:

0632/006/00071098-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318991	RSG FUNDO	4.409,86C	4.409,86C
21/12/2022	159213	DBPCV TED	4.450,00D	40,14D
21/12/2022	990891	CRPCV POUP	40,14C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 23182 - CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS

Conta Corrente: 00071081-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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:

632600042

Conta Referência:

0632/006/00071081-0

Nome:

SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	308516	RESGATE	1.734,53C	1.734,53C
06/12/2022	000091	DEB.AUTOR.	1.734,53D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338726	RESGATE	336.821,54C	336.821,54C
13/12/2022	005013	DEB.AUTOR.	336.821,54D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071153-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514582	RESGATE	35.991,60C	35.991,60C
07/12/2022	000683	DEB.AUTOR.	35.559,70D	431,90C
07/12/2022	000684	DEB.AUTOR.	431,90D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000632	CRED.AUTOR	35.559,70C	35.559,70C
08/12/2022	106797	ENVIO TED	35.559,70D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307205	APLICACAO	44,00D	44,00D
28/12/2022	114314	CRED.AUTOR	22,00C	22,00D
28/12/2022	114466	CRED.AUTOR	22,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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 - CONV Conta Corrente: 71151-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	17.503,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.503,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

:: Extrato 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		17.503,21C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.503,21C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		17.503,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 VEÍCUI Conta Corrente: 6071172-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071086-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 PRAÇA (Conta Corrente: 6071063-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071063-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24225 - CONTA SEMOB - CONVÊNIO 888254-2019 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS- BAIRROS ALPI Conta Corrente: 6071100-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071100-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	308519	RESGATE	59.512,94C	59.512,94C
06/12/2022	157299	DBPCV TED	58.025,12D	1.487,82C
06/12/2022	157299	DBPCV TED	1.487,82D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318992	RESGATE	194.987,52C	194.987,52C
21/12/2022	159213	DBPCV TED	4.874,69D	190.112,83C
21/12/2022	159213	DBPCV TED	190.112,83D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000001	CRED TED	1.814.499,71C	1.814.499,71C
30/12/2022	990001	APL AUTOM	1.814.499,71D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24228 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 918690/2021- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- DESENVOLVIM Conta Corrente: 6071194-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	24.000,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.000,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00071194-8

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		24.000,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		24.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24358 - CONTA SEMOB. CONV. 894058/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ Conta Corrente: 6071103-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00071103-4

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000001	CRED TED	1.594,32C	1.594,32C
23/12/2022	990001	APL AUTOM	1.594,32D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24371 - CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898309/20 Conta Corrente: 60711111-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071111-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24375 - CONTA SEMOB CONV 882840/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - PAVIMENTAÇÃO ASF/ Conta Corrente: 6071082-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071082-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585845	RSG FUNDO	409.985,57C	409.985,57C
12/12/2022	158136	DBPCV TED	394.816,10D	15.169,47C
12/12/2022	158136	DBPCV TED	4.919,83D	10.249,64C
12/12/2022	158136	DBPCV TED	10.249,64D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 24415 - IRRF - PRECATÓRIOS

Conta Corrente: 671213-8
 Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071213-8

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24417 - ISSQN- PRECATÓRIOS

Conta Corrente: 671214-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	110,00
Diferença	110,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/11/2022	MANUT CTA	55,00
26/12/2022	MANUT CTA	55,00

Total:

110,00

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

110,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071214-6

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.546,26C
12/12/2022	002848	DP DINH AG	237,09C	1.783,35C
12/12/2022	002848	DP DINH AG	237,09C	2.020,44C
12/12/2022	002848	DP DINH AG	538,23C	2.558,67C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.558,67C
13/12/2022	002848	DP DINH AG	272,43C	2.831,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.831,10C
14/12/2022	002848	DP DINH AG	61,62C	2.892,72C
14/12/2022	002848	DP DINH AG	2.185,30C	5.078,02C
14/12/2022	002848	DP DINH AG	267,51C	5.345,53C
14/12/2022	002848	DP DINH AG	2.530,28C	7.875,81C
14/12/2022	002848	DP DINH AG	3.525,99C	11.401,80C
14/12/2022	002848	DP DINH AG	305,88C	11.707,68C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.707,68C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		11.707,68C
16/12/2022	286293	APLICACAO	11.707,68D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	606502	APLICACAO	4.911,56D	4.911,56D
22/12/2022	002848	DP DINH AG	3.592,43C	1.319,13D
22/12/2022	002848	DP DINH AG	305,88C	1.013,25D
22/12/2022	002848	DP DINH AG	1.013,25C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524456	APLICACAO	9.650,42D	9.650,42D
26/12/2022	002848	DP DINH AG	9.650,42C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307206	APLICACAO	91,50D	91,50D
28/12/2022	000020	CRED.AUTOR	36,50C	55,00D
28/12/2022	000632	CRED.AUTOR	55,00C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022	-	SALDO FINAL	599	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR	FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24457 - CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E (Conta Corrente: 6071084-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071084-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24494 - CONTA SEMDESTUR - CONVÊNIO 88825/2019 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGI Conta Corrente: 6071099-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071099-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606267	RSG FUNDO	27.024,95C	27.024,95C
20/12/2022	159076	DBPCV TED	54.662,44D	27.637,49D
20/12/2022	990891	CRPCV POUP	27.637,49C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	159856	DBPCV TED	2.876,97D	2.876,97D
29/12/2022	990891	CRPCV POUP	2.876,97C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24500 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 894493/2019 - MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - INF Conta Corrente: 6071102-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.553.790,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.553.790,44
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00071102-6

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.553.790,44C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.553.790,44C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.553.790,44C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24537 - CONTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344- PROC. 23.00078-000/ Conta Corrente: 671221-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071221-9

Nome:

PM PORTO VELHO PORTO BELO I

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	260070	RSG FUNDO	1.173.909,20C	1.173.909,20C
16/12/2022	000632	DEB.AUTOR.	1.173.909,20D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24539 - CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-00(Conta Corrente: 671223-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071223-5

Nome:

PM PORTO VELHO PORTO MADERO II

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24541 - CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-00(Conta Corrente: 671224-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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:

0632/006/00071224-3

Nome:

PM PORTO VELHO PORTO MADERO V

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24543 - CONTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148 . PROC. 23.00081-000/2022 (Conta Corrente: 671225-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071225-1

Nome:

PM PORTO VELHO PORTO FINO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24548 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 906198/2020- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGI

Conta Corrente: 6071199-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071199-9

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 24656 - Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - M Conta Corrente: 6647308-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00647308-9

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000001	CRED TED	253.709,98C	253.709,98C
13/12/2022	990001	APL AUTOM	253.709,98D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272181	RSG FUNDO	474.501,42C	474.501,42C
19/12/2022	159036	DBPCV TED	474.501,42D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318994	RSG FUNDO	17.601,09C	17.601,09C
21/12/2022	159285	DBPCV TED	12.302,26D	5.298,83C
21/12/2022	159285	DBPCV TED	5.298,83D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24709 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 864640/2018 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMÉLIA - F Conta Corrente: 6071060-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00071060-7

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	305388	RSG FUNDO	9.300,10C	9.300,10C
01/12/2022	156793	DBPCV TED	3.016,25D	6.283,85C
01/12/2022	156793	DBPCV TED	6.283,85D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592780	RSG FUNDO	173.280,22C	173.280,22C
23/12/2022	159477	DBPCV TED	173.280,22D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	314398	RSG FUNDO	6.657,70C	6.657,70C
29/12/2022	159855	DBPCV TED	2.159,25D	4.498,45C
29/12/2022	159855	DBPCV TED	4.498,45D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

620

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24765 - CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR 40300003/2022- PROJETO ILUMINAÇÃO (Conta Corrente: 6672005-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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:

0632/006/00672005-1

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412297	RESGATE	15.000,00C	15.000,00C
14/12/2022	000691	DEB.AUTOR.	15.000,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488608	RESGATE	285.000,00C	285.000,00C
15/12/2022	110223	ENVIO TED	285.000,00D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24953 - CONTA SEMASF - CONVÊNIO 898699/2020- CONSTRUÇÃO DO MURO DO INSTITUTO Conta Corrente: 6071118-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato

623

Cliente: PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Conta: 0632/006/00071118-2

Data: 05/01/2023 - 10:45

SALDO TOTAL

328.525,63 C

Movimentações de 06/12/2022 à 05/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/12/2022	1	CRED TED	16.200,00 C	16.200,00 C
14/12/2022	990001	APL AUTOM	16.200,00 D	0,00 C
26/12/2022	524455	APL FUNDO	311.360,00 D	311.360,00 D
26/12/2022	1	CRED TED	311.360,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 25140 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 882744/2019- MINISTÉRIO DA DEFESA - CONSTRUÇÃO | Conta Corrente: 6071087-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

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:

0632/006/00071087-9

Nome:

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000001	CRED TED	100.134,00C	100.134,00C
28/12/2022	000001	CRED TED	400.538,00C	500.672,00C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	500.672,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 25142 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONVENIO N 898569/2020 - M Conta Corrente: 6071116-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	47.200,00		
Diferença	47.200,00		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
28/12/2022	APLICAÇÃO	47.200,00	
Total	47.200,00	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		47.200,00	
-----		-----	



Extrato

627

Cliente: PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Conta: 0632/006/00071116-6

Data: 05/01/2023 - 10:54

SALDO TOTAL

1.622.196,93 C

Movimentações de 06/12/2022 à 05/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2022	1	CRED TED	47.200,00 C	47.200,00 C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	47.200,00 D	0,00 C
03/01/2023	764701	APL FUNDO	1.574.298,00 D	1.574.298,00 D
03/01/2023	1	CRED TED	1.574.298,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 25143 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONVENIO N 899914/2020 - M Conta Corrente: 6071125-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	-		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	47.200,00		
Diferença	47.200,00		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
29/12/2022	APLICAÇÃO	47.200,00	
Total	47.200,00	Total	-
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		47.200,00	
-----		-----	



Extrato

629

Cliente: PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Conta: 0632/006/00071125-5

Data: 05/01/2023 - 10:58

SALDO TOTAL

1.622.196,93 C

Movimentações de 06/12/2022 à 05/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/12/2022	1	CRED TED	47.200,00 C	47.200,00 C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	47.200,00 D	0,00 C
03/01/2023	764702	APL FUNDO	1.574.298,00 D	1.574.298,00 D
03/01/2023	1	CRED TED	1.574.298,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 25144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA MUNICÍPIO DE PORTO VELHO Conta Corrente: 6071173-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato

631

Cliente: PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

Conta: 0632/006/00071173-5

Data: 05/01/2023 - 11:51

SALDO TOTAL

0,00 C

Movimentações de 06/12/2022 à 05/01/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 25145 - Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000/2017- Ministério da Saúde Conta Corrente: 6071049-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00071049-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 2022

Saldo no Banco	100.223,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	100.223,34
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:31:14

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8248-1 PM PORTO VELHO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	99.336,13			90.295,185909		
30/12/2022	SALDO ATUAL	100.223,34			90.295,185909		90.295,185909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.336,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,21
SALDO ATUAL =	100.223,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	9.011.867,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.011.867,05
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

G3370512229506801
05/01/2023 12:30:27

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 24639-5 PMPV ROYALTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.405.653,18			7.640.624,207654		
14/12/2022	RESGATE	277.566,28			251.287,542488	1,104576364	7.389.336,665166
	Aplicação 20/05/2022	277.566,28			251.287,542488		
19/12/2022	APLICAÇÃO	552.302,14			499.407,593488	1,105914582	7.888.744,258654
21/12/2022	APLICAÇÃO	255.014,74			230.404,687890	1,106812289	8.119.148,946544
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.011.867,05			8.119.148,946544		8.119.148,946544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.405.653,18
APLICAÇÕES (+)	807.316,88
RESGATES (-)	277.566,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.463,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.463,27
SALDO ATUAL =	9.011.867,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	3.889,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.889,23
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:00:58

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 5131-4 PREF MUN DE PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.854,80			3.503,964054		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.889,23			3.503,964054		3.503,964054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.854,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,43
SALDO ATUAL =	3.889,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	87.586,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	87.586,04
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:53:51

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	97626-1 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.810,70			78.909,744932		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.586,04			78.909,744932		78.909,744932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.810,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,34
SALDO ATUAL =	87.586,04

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	797.390,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	797.390,75
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:01:40

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5484-4 P M P VELHO CONVENIO IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.617.087,23			5.096.314,828260		
01/12/2022	APLICAÇÃO	157.684,33			143.006,510568	1,102637421	5.239.321,338828
02/12/2022	APLICAÇÃO	136.596,46			123.830,864919	1,103088960	5.363.152,203747
05/12/2022	APLICAÇÃO	94.349,69			85.497,321679	1,103539715	5.448.649,525426
06/12/2022	APLICAÇÃO	136.922,35			124.024,956342	1,103990310	5.572.674,481768
07/12/2022	APLICAÇÃO	108.602,36			98.332,483112	1,104440329	5.671.006,964880
08/12/2022	APLICAÇÃO	108.145,12			97.878,707256	1,104889133	5.768.885,672136
09/12/2022	APLICAÇÃO	137.606,19			124.492,174502	1,105340079	5.893.377,846638
12/12/2022	APLICAÇÃO	82.595,52			74.693,915066	1,105786461	5.968.071,761704
13/12/2022	RESGATE	1.247.122,02			1.127.362,319657	1,106230001	4.840.709,442047
	Aplicação 30/09/2022	52.007,78			47.013,532721		
	Aplicação 03/10/2022	500.274,99			452.234,151730		
	Aplicação 04/10/2022	240.695,85			217.582,103121		
	Aplicação 05/10/2022	202.046,04			182.643,791605		
	Aplicação 06/10/2022	52.010,48			47.015,969899		
	Aplicação 07/10/2022	150.187,05			135.764,761248		
	Aplicação 10/10/2022	49.899,83			45.108,009333		
14/12/2022	APLICAÇÃO	128.717,04			116.308,671166	1,106684813	4.957.018,113213
15/12/2022	APLICAÇÃO	677.104,72			611.583,548858	1,107133639	5.568.601,662071
16/12/2022	APLICAÇÃO	132.555,46			119.679,907868	1,107583239	5.688.281,569939
19/12/2022	APLICAÇÃO	95.171,74			85.892,291788	1,108035867	5.774.173,861727
20/12/2022	APLICAÇÃO	97.460,76			87.922,710019	1,108482211	5.862.096,571746
21/12/2022	APLICAÇÃO	206.625,44			186.328,168188	1,108932922	6.048.424,739934
22/12/2022	APLICAÇÃO	129.859,96			117.055,586406	1,109387121	6.165.480,326340
23/12/2022	APLICAÇÃO	185.044,68			166.730,663618	1,109841921	6.332.210,989958
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.051,92			2.748,742372	1,110296851	6.334.959,732330
27/12/2022	RESGATE	7.026.733,36			6.326.090,576353	1,110754466	8.869,155977
	Aplicação 10/10/2022	96.671,11			87.031,938507		
	Aplicação 11/10/2022	201.480,23			181.390,431163		
	Aplicação 13/10/2022	146.217,83			131.638,296152		
	Aplicação 14/10/2022	175.989,14			158.441,083866		
	Aplicação 17/10/2022	115.996,72			104.430,569300		
	Aplicação 18/10/2022	183.397,83			165.111,048188		
	Aplicação 19/10/2022	112.778,42			101.533,168454		
	Aplicação 20/10/2022	149.141,35			134.270,312479		
	Aplicação 25/10/2022	170.529,50			153.525,824740		
	Aplicação 26/10/2022	130.122,73			117.148,063240		
	Aplicação 27/10/2022	165.809,24			149.276,225673		
	Aplicação 28/10/2022	202.330,17			182.155,618471		
	Aplicação 31/10/2022	194.070,82			174.719,822163		
	Aplicação 01/11/2022	407.633,88			366.988,288600		
	Aplicação 03/11/2022	145.986,59			131.430,117955		
	Aplicação 04/11/2022	114.566,50			103.142,957609		
	Aplicação 07/11/2022	156.746,34			141.117,003567		
	Aplicação 08/11/2022	17.968,01			16.176,397633		
	Aplicação 09/11/2022	169.105,85			152.244,129226		
	Aplicação 10/11/2022	111.324,08			100.223,845224		
	Aplicação 11/11/2022	97.741,88			87.995,940785		
	Aplicação 14/11/2022	111.257,85			100.164,218529		
	Aplicação 16/11/2022	151.626,86			136.507,988089		
	Aplicação 17/11/2022	119.330,95			107.432,334714		
	Aplicação 18/11/2022	143.901,77			129.553,178202		
	Aplicação 21/11/2022	40.021,68			36.031,076218		

Aplicação 24/11/2022	122.018,02	109.851,481096	
Aplicação 25/11/2022	187.681,29	168.967,393279	
Aplicação 28/11/2022	117.917,50	106.159,826569	
Aplicação 29/11/2022	149.167,58	134.293,928912	
Aplicação 01/12/2022	158.845,12	143.006,510568	
Aplicação 02/12/2022	137.545,69	123.830,864919	
Aplicação 05/12/2022	94.966,53	85.497,321679	
Aplicação 06/12/2022	137.761,27	124.024,956342	
Aplicação 07/12/2022	109.223,25	98.332,483112	
Aplicação 08/12/2022	108.719,21	97.878,707256	
Aplicação 09/12/2022	138.280,24	124.492,174502	
Aplicação 12/12/2022	82.966,60	74.693,915066	
Aplicação 14/12/2022	129.190,38	116.308,671166	
Aplicação 15/12/2022	679.319,16	611.583,548858	
Aplicação 16/12/2022	132.934,99	119.679,907868	
Aplicação 19/12/2022	95.405,25	85.892,291788	
Aplicação 20/12/2022	97.660,54	87.922,710019	
Aplicação 21/12/2022	206.964,84	186.328,168188	
Aplicação 22/12/2022	130.020,02	117.055,586406	
Aplicação 23/12/2022	178.398,55	160.610,250013	
28/12/2022 APLICAÇÃO	54.427,41	48.980,203435	1,111212412 57.849,359412
29/12/2022 APLICAÇÃO	531.160,58	477.806,714635	1,111664118 535.656,074047
30/12/2022 APLICAÇÃO	201.674,13	181.341,209199	1,112125208 716.997,283246
30/12/2022 SALDO ATUAL	797.390,75	716.997,283246	716.997,283246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.617.087,23
APLICAÇÕES (+)	3.405.355,86
RESGATES (-)	8.273.855,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.803,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.803,04
SALDO ATUAL =	797.390,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	8.380.609,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.380.609,65
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:02:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7499-3 FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.271.130,64				7.518.345,046598		
01/12/2022	APLICAÇÃO	21.835,49				19.840,157971	1,100570370	7.538.185,204569
02/12/2022	APLICAÇÃO	17.459,19				15.857,293360	1,101019550	7.554.042,497929
05/12/2022	APLICAÇÃO	7.109,32				6.454,429858	1,101463670	7.560.496,927787
06/12/2022	APLICAÇÃO	8.102,72				7.353,354904	1,101907919	7.567.850,282691
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.088,66				3.709,032023	1,102352305	7.571.559,314714
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.322,16				8.453,174383	1,102799916	7.580.012,489097
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.168,05				10.122,864576	1,103249966	7.590.135,353673
12/12/2022	RESGATE	23.713,93				21.485,897770	1,103697423	7.568.649,455903
	Aplicação 27/01/2022	23.713,93				21.485,897770		
13/12/2022	APLICAÇÃO	860,03				778,938593	1,104105005	7.569.428,394496
14/12/2022	RESGATE	16.565,75				14.997,378669	1,104576364	7.554.431,015827
	Aplicação 27/01/2022	16.565,75				14.997,378669		
15/12/2022	RESGATE	42.219,89				38.207,240718	1,105023268	7.516.223,775109
	Aplicação 27/01/2022	42.219,89				38.207,240718		
16/12/2022	APLICAÇÃO	17.119,49				15.486,163135	1,105470080	7.531.709,938244
19/12/2022	RESGATE	5.263,10				4.759,047476	1,105914582	7.526.950,890768
	Aplicação 27/01/2022	5.263,10				4.759,047476		
20/12/2022	RESGATE	64.373,03				58.184,438249	1,106361631	7.468.766,452519
	Aplicação 27/01/2022	64.373,03				58.184,438249		
21/12/2022	APLICAÇÃO	10.574,99				9.554,456618	1,106812289	7.478.320,909137
22/12/2022	APLICAÇÃO	10.026,66				9.055,344249	1,107264365	7.487.376,253386
23/12/2022	APLICAÇÃO	12.962,14				11.701,654995	1,107718524	7.499.077,908381
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.204,31				3.793,939686	1,108164691	7.502.871,848067
27/12/2022	APLICAÇÃO	9.993,17				9.014,154562	1,108608681	7.511.886,002629
28/12/2022	APLICAÇÃO	24.478,33				22.071,261843	1,109058928	7.533.957,264472
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.706,23				4.241,733229	1,109506361	7.538.198,997701
30/12/2022	APLICAÇÃO	13.569,26				12.225,085261	1,109952177	7.550.424,082962
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.380.609,65				7.550.424,082962		7.550.424,082962

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.271.130,64
APLICAÇÕES (+)	187.580,20
RESGATES (-)	152.135,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.034,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.034,51
SALDO ATUAL =	8.380.609,65

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	0,05
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,05
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:51:13

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	15907-7 PMPV CREDITO AJUIZADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.356.477,96			1.233.019,980040	
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.185,82			3.798,702167	1,101907919
09/12/2022	APLICAÇÃO	732,80			664,219372	1,103249966
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.759,56			6.109,720195	1,106361631
21/12/2022	APLICAÇÃO	25.003.867,57			22.590.883,583873	1,106812289
27/12/2022	RESGATE	26.423.107,20			23.834.476,161751	1,108608681
	Aplicação 12/05/2022	134.029,23			120.898,592491	
	Aplicação 31/05/2022	17.905,80			16.151,597057	
	Aplicação 07/06/2022	101.069,88			91.168,222521	
	Aplicação 08/06/2022	6.987,40			6.302,858429	
	Aplicação 09/06/2022	4.601,81			4.150,972191	
	Aplicação 10/06/2022	210,63			189,998723	
	Aplicação 20/06/2022	2.455,38			2.214,826565	
	Aplicação 29/06/2022	5.921,66			5.341,523335	
	Aplicação 30/06/2022	4.064,16			3.666,002652	
	Aplicação 04/07/2022	6.894,86			6.219,384032	
	Aplicação 07/07/2022	4.825,31			4.352,584906	
	Aplicação 08/07/2022	6.128,17			5.527,801779	
	Aplicação 12/07/2022	4.524,32			4.081,074263	
	Aplicação 15/07/2022	4.607,51			4.156,120057	
	Aplicação 29/07/2022	1.867,79			1.684,803619	
	Aplicação 01/08/2022	18.401,15			16.598,419488	
	Aplicação 09/08/2022	761,76			687,134903	
	Aplicação 15/08/2022	73.602,54			66.391,813054	
	Aplicação 16/08/2022	1.697,52			1.531,211324	
	Aplicação 17/08/2022	12.781,58			11.529,391419	
	Aplicação 29/08/2022	37.154,26			33.514,314002	
	Aplicação 30/08/2022	41.218,96			37.180,802318	
	Aplicação 31/08/2022	7.628,97			6.881,569133	
	Aplicação 01/09/2022	3.992,98			3.601,789796	
	Aplicação 08/09/2022	468,99			423,048198	
	Aplicação 09/09/2022	1.631,18			1.471,378972	
	Aplicação 14/09/2022	3.704,97			3.341,997303	
	Aplicação 03/10/2022	3.959,29			3.571,400740	
	Aplicação 05/10/2022	5.430,66			4.898,623374	
	Aplicação 06/10/2022	6.215,74			5.606,793983	
	Aplicação 07/10/2022	760.170,94			685.698,169139	
	Aplicação 10/10/2022	748,67			675,320492	
	Aplicação 17/10/2022	2.129,90			1.921,233809	
	Aplicação 28/10/2022	2.742,38			2.473,700411	
	Aplicação 31/10/2022	2.245,37			2.025,395360	
	Aplicação 01/11/2022	3.927,43			3.542,664799	
	Aplicação 04/11/2022	743,54			670,699751	
	Aplicação 08/11/2022	3.115,94			2.810,680376	
	Aplicação 09/11/2022	2.026,82			1.828,251556	
	Aplicação 18/11/2022	6.327,58			5.707,676475	
	Aplicação 24/11/2022	6.131,99			5.531,252503	
	Aplicação 25/11/2022	46.526,95			41.968,779084	
	Aplicação 29/11/2022	1.457,31			1.314,537228	
	Aplicação 30/11/2022	3.897,39			3.515,568430	
	Aplicação 06/12/2022	4.211,27			3.798,702167	
	Aplicação 09/12/2022	736,36			664,219372	
	Aplicação 20/12/2022	6.773,29			6.109,720195	

Aplicação 21/12/2022	25.044.449,61	22.590.883,539977	
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,05	0,043896	0,043896

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR	1.356.477,96		
APLICAÇÕES (+)	25.015.545,75		
RESGATES (-)	26.423.107,20		
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.083,54		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.083,54		
SALDO ATUAL =	0,05		

Valor da Cota			
30/11/2022	1,100126502		
30/12/2022	1,109952177		

Rentabilidade			
No mês	0,8931		
No ano	9,6144		
Últimos 12 meses	9,6144		

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	1.641.525,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.641.525,04
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:02:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7071-8 P M P VELHO MULTAS DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.351.391,59			1.226.101,125293	
01/12/2022	APLICAÇÃO	23.497,94			21.310,667997	1.247.411,793290
02/12/2022	APLICAÇÃO	12.262,83			11.116,809654	1.258.528,602944
05/12/2022	APLICAÇÃO	10.061,71			9.117,669136	1.267.646,272080
06/12/2022	APLICAÇÃO	13.900,72			12.591,342400	1.280.237,614480
07/12/2022	APLICAÇÃO	10.852,66			9.826,388728	1.290.064,003208
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.976,09			10.839,178015	1.300.903,181223
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.156,61			7.379,276437	1.308.282,457660
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.493,65			4.968,093021	1.313.250,550681
13/12/2022	APLICAÇÃO	12.767,28			11.541,252712	1.324.791,803393
14/12/2022	APLICAÇÃO	8.868,97			8.013,998110	1.332.805,801503
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.889,95			8.029,699113	1.340.835,500616
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.866,11			7.102,048607	1.347.937,549223
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.904,10			8.035,931205	1.355.973,480428
20/12/2022	APLICAÇÃO	14.510,52			13.090,440113	1.369.063,920541
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.944,52			12.574,719104	1.381.638,639645
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.657,44			13.212,195925	1.394.850,835570
23/12/2022	APLICAÇÃO	10.387,37			9.359,323885	1.404.210,159455
26/12/2022	APLICAÇÃO	12.382,82			11.152,711086	1.415.362,870541
27/12/2022	APLICAÇÃO	16.086,07			14.482,111476	1.429.844,982017
28/12/2022	APLICAÇÃO	14.553,43			13.096,892945	1.442.941,874962
29/12/2022	APLICAÇÃO	17.832,91			16.041,634978	1.458.983,509940
30/12/2022	APLICAÇÃO	18.952,70			17.041,876097	1.476.025,386037
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.641.525,04			1.476.025,386037	1.476.025,386037

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.351.391,59
APLICAÇÕES (+)	276.806,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.327,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.327,05
SALDO ATUAL =	1.641.525,04

Valor da Cota	
30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade	
No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	8.114,49		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	8.114,49		
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)		-	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310586953381
03/01/2023 11:02:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7569-8 P F C ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.299,71			4.817,366859		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.383.480,44			3.058.204,790545	1,106361631	3.063.022,157404
22/12/2022	RESGATE	3.383.480,44			3.055.711,487653	1,107264365	7.310,669751
	Aplicação 24/11/2022	5.334,10			4.817,366859		
	Aplicação 20/12/2022	3.378.146,34			3.050.894,120794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.114,49			7.310,669751		7.310,669751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.299,71
APLICAÇÕES (+)	3.383.480,44
RESGATES (-)	3.383.480,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.814,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.814,78
SALDO ATUAL =	8.114,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3816 - CTA SEMED - PNAT

Conta Corrente: 7758-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.957.165,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.957.165,47
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:30:30

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7758-5 PM PORTO VELHO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.542.501,65			1.402.112,982990		
26/12/2022	APLICAÇÃO	400.241,52			361.175,124284	1,108164691	1.763.288,107274
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.957.165,47			1.763.288,107274		1.763.288,107274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.542.501,65
APLICAÇÕES (+)	400.241,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.422,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.422,30
SALDO ATUAL =	1.957.165,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	10.142.669,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	10.142.669,62
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:28:16

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7715-1 PM PORTO VELHO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.592.790,09			8.719.715,482782		
05/12/2022	RESGATE	2.149,98			1.951,930017	1,101463670	8.717.763,552765
	Aplicação 27/01/2022	2.149,98			1.951,930017		
19/12/2022	APLICAÇÃO	464.672,51			420.170,343680	1,105914582	9.137.933,896445
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.142.669,62			9.137.933,896445		9.137.933,896445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.592.790,09
APLICAÇÕES (+)	464.672,51
RESGATES (-)	2.149,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.357,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.357,00
SALDO ATUAL =	10.142.669,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	846.966,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	846.966,17
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:03:39

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7777-1 PM PORTO VELHO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	906.631,32			824.115,520234		
19/12/2022	RESGATE	66.066,68			59.739,405805	1,105914582	764.376,114429
	Aplicação 10/05/2022	66.066,68			59.739,405805		
22/12/2022	RESGATE	1.451,24			1.310,653576	1,107264365	763.065,460853
	Aplicação 10/05/2022	1.451,24			1.310,653576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	846.966,17			763.065,460853		763.065,460853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906.631,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.517,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.852,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.852,77
SALDO ATUAL =	846.966,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	6.470,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.470,30
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:50:46

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	13000-1 PMPV CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.661.169,80			3.321.734,767419		
02/12/2022	APLICAÇÃO	21.123,99			19.149,851703	1,103088960	3.340.884,619122
06/12/2022	APLICAÇÃO	19.730,17			17.871,687660	1,103990310	3.358.756,306782
08/12/2022	APLICAÇÃO	45.295,19			40.995,235311	1,104889133	3.399.751,542093
14/12/2022	APLICAÇÃO	336.988,81			304.502,967820	1,106684813	3.704.254,509913
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.508,06			7.684,763338	1,107133639	3.711.939,273251
16/12/2022	RESGATE	37,26			33,640812	1,107583239	3.711.905,632439
	Aplicação 14/04/2022	37,26			33,640812		
21/12/2022	APLICAÇÃO	70.012,68			63.135,180326	1,108932922	3.775.040,812765
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.875,80			11.606,228120	1,109387121	3.786.647,040885
26/12/2022	APLICAÇÃO	17.143,31			15.440,294174	1,110296851	3.802.087,335059
27/12/2022	RESGATE	4.223.185,53			3.802.087,301259	1,110754466	0,033800
	Aplicação 14/04/2022	193.464,26			174.173,738414		
	Aplicação 19/04/2022	10.161,97			9.148,705567		
	Aplicação 26/04/2022	34.348,32			30.923,410853		
	Aplicação 28/04/2022	32.855,16			29.579,127676		
	Aplicação 16/05/2022	13.881,21			12.497,100293		
	Aplicação 17/05/2022	124.895,87			112.442,376348		
	Aplicação 18/05/2022	14.856,28			13.374,949449		
	Aplicação 23/05/2022	3.773,17			3.396,945417		
	Aplicação 25/05/2022	112,34			101,135064		
	Aplicação 31/05/2022	50.395,17			45.370,214681		
	Aplicação 01/06/2022	14.048,37			12.647,595272		
	Aplicação 09/06/2022	3.445,71			3.102,134625		
	Aplicação 20/06/2022	16.194,60			14.579,816939		
	Aplicação 21/06/2022	13.581,66			12.227,414901		
	Aplicação 22/06/2022	4.381,41			3.944,537729		
	Aplicação 24/06/2022	3.193,86			2.875,392693		
	Aplicação 27/06/2022	16.901,63			15.216,350862		
	Aplicação 01/07/2022	38.635,68			34.783,273622		
	Aplicação 04/07/2022	3.424,47			3.083,000198		
	Aplicação 11/07/2022	7.596,00			6.838,590958		
	Aplicação 15/07/2022	35.309,78			31.788,992998		
	Aplicação 26/07/2022	48.522,95			43.684,676636		
	Aplicação 27/07/2022	17.603,25			15.848,011065		
	Aplicação 04/08/2022	17.719,19			15.952,387222		
	Aplicação 12/08/2022	10.727,65			9.657,982243		
	Aplicação 16/08/2022	4.947,40			4.454,089838		
	Aplicação 19/08/2022	3.635,23			3.272,759865		
	Aplicação 24/08/2022	30.104,64			27.102,874776		
	Aplicação 25/08/2022	14.417,16			12.979,598669		
	Aplicação 26/08/2022	4.931,08			4.439,394929		
	Aplicação 02/09/2022	3.620,27			3.259,290750		
	Aplicação 05/09/2022	15.999,26			14.403,956893		
	Aplicação 06/09/2022	122.159,97			109.979,275065		
	Aplicação 09/09/2022	4.284,57			3.857,349516		
	Aplicação 14/09/2022	45.252,00			40.739,877002		
	Aplicação 16/09/2022	36.350,30			32.725,774171		
	Aplicação 19/09/2022	83.932,18			75.563,217856		
	Aplicação 20/09/2022	1.652.472,27			1.487.702,569840		
	Aplicação 22/09/2022	13.381,23			12.046,973870		
	Aplicação 30/09/2022	19.043,35			17.144,516251		
	Aplicação 10/10/2022	4.182,23			3.765,211372		

Aplicação 17/10/2022	328.354,80	295.614,208852	
Aplicação 18/10/2022	52.540,53	47.301,657847	
Aplicação 25/10/2022	8.579,09	7.723,657766	
Aplicação 31/10/2022	4.842,83	4.359,945658	
Aplicação 08/11/2022	22.691,02	20.428,475176	
Aplicação 11/11/2022	31.096,12	27.995,494207	
Aplicação 16/11/2022	328.499,02	295.744,048545	
Aplicação 18/11/2022	11.922,86	10.734,020328	
Aplicação 23/11/2022	28.961,63	26.073,837989	
Aplicação 24/11/2022	28.267,95	25.449,327313	
Aplicação 25/11/2022	55.095,49	49.601,860538	
Aplicação 02/12/2022	21.270,78	19.149,851703	
Aplicação 06/12/2022	19.851,06	17.871,687660	
Aplicação 08/12/2022	45.535,64	40.995,235311	
Aplicação 14/12/2022	338.228,03	304.502,967820	
Aplicação 15/12/2022	8.535,89	7.684,763338	
Aplicação 21/12/2022	70.127,68	63.135,180326	
Aplicação 22/12/2022	12.891,67	11.606,228120	
Aplicação 26/12/2022	17.150,34	15.440,260374	
29/12/2022 APLICAÇÃO	6.467,58	5.817,926381	1,111664118 5.817,960181
30/12/2022 SALDO ATUAL	6.470,30	5.817,960181	5.817,960181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661.169,80
APLICAÇÕES (+)	538.145,59
RESGATES (-)	4.223.222,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.377,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.377,70
SALDO ATUAL =	6.470,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	17.483,18
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	17.483,18
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:30:53

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7941-3 FUNDO MUN DE DESENV RURAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.317,33			4.166,682605		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.483,18			4.166,682605		4.166,682605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.317,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,85
SALDO ATUAL =	17.483,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3360310586953381
03/01/2023 11:04:22**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8250-3 PMPV CAUCOES GAR PARTICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3861 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA

Conta Corrente: 9159-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	102.774,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	102.774,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3360310586953381
03/01/2023 11:06:08

Cliente								
Agência	2757-X							
Conta	9159-6 PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022							
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.872.302,26				8.064.801,856773		
01/12/2022	APLICAÇÃO	57.792,90				52.511,771691	1,100570370	8.117.313,628464
02/12/2022	APLICAÇÃO	29.001,32				26.340,422383	1,101019550	8.143.654,050847
05/12/2022	APLICAÇÃO	23.058,34				20.934,271940	1,101463670	8.164.588,322787
06/12/2022	RESGATE	4.164.944,13				3.779.756,963522	1,101907919	4.384.831,359265
	Aplicação 07/10/2022	3.654.551,82				3.316.567,341498		
	Aplicação 10/10/2022	31.708,35				28.775,859574		
	Aplicação 11/10/2022	28.800,30				26.136,759565		
	Aplicação 13/10/2022	30.362,20				27.554,210547		
	Aplicação 14/10/2022	27.297,23				24.772,695423		
	Aplicação 17/10/2022	15.947,96				14.473,046894		
	Aplicação 18/10/2022	37.534,74				34.063,407994		
	Aplicação 19/10/2022	34.376,72				31.197,456121		
	Aplicação 20/10/2022	21.686,39				19.680,762551		
	Aplicação 21/10/2022	25.126,38				22.802,610185		
	Aplicação 24/10/2022	15.677,64				14.227,726065		
	Aplicação 25/10/2022	30.414,16				27.601,361730		
	Aplicação 28/10/2022	211.460,24				191.903,725375		
07/12/2022	APLICAÇÃO	28.634,99				25.976,259921	1,102352305	4.410.807,619186
08/12/2022	APLICAÇÃO	19.728,57				17.889,528022	1,102799916	4.428.697,147208
09/12/2022	APLICAÇÃO	21.185,69				19.202,982690	1,103249966	4.447.900,129898
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.202,09				6.525,420690	1,103697423	4.454.425,550588
13/12/2022	APLICAÇÃO	33.513,91				30.353,915477	1,104105005	4.484.779,466065
14/12/2022	APLICAÇÃO	20.106,54				18.202,942463	1,104576364	4.502.982,408528
15/12/2022	APLICAÇÃO	24.598,72				22.260,816321	1,105023268	4.525.243,224849
16/12/2022	APLICAÇÃO	19.943,78				18.040,994831	1,105470080	4.543.284,219680
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.536,19				17.665,188901	1,105914582	4.560.949,408581
20/12/2022	APLICAÇÃO	30.093,61				27.200,518489	1,106361631	4.588.149,927070
21/12/2022	RESGATE	4.162.670,17				3.760.954,058219	1,106812289	827.195,868851
	Aplicação 28/10/2022	4.075.066,17				3.681.804,236491		
	Aplicação 31/10/2022	48.549,98				43.864,695060		
	Aplicação 01/11/2022	39.054,02				35.285,126668		
22/12/2022	APLICAÇÃO	22.015,68				19.882,948188	1,107264365	847.078,817039
23/12/2022	APLICAÇÃO	19.199,67				17.332,625196	1,107718524	864.411,442235
26/12/2022	APLICAÇÃO	26.655,51				24.053,744192	1,108164691	888.465,186427
27/12/2022	RESGATE	984.960,24				888.465,151748	1,108608681	0,034679
	Aplicação 01/11/2022	64.235,45				57.942,401675		
	Aplicação 03/11/2022	22.941,84				20.694,265522		
	Aplicação 04/11/2022	13.533,39				12.207,540895		
	Aplicação 07/11/2022	26.167,83				23.604,210935		
	Aplicação 08/11/2022	42.570,98				38.400,368048		
	Aplicação 10/11/2022	32.790,13				29.577,731213		
	Aplicação 11/11/2022	28.567,20				25.768,511961		
	Aplicação 14/11/2022	27.128,53				24.470,789712		
	Aplicação 16/11/2022	29.106,37				26.254,860696		
	Aplicação 17/11/2022	29.989,04				27.051,057026		
	Aplicação 18/11/2022	31.258,79				28.196,416237		
	Aplicação 21/11/2022	23.415,20				21.121,248687		
	Aplicação 22/11/2022	40.245,44				36.302,656969		
	Aplicação 23/11/2022	20.661,52				18.637,329774		
	Aplicação 24/11/2022	24.150,38				21.784,403652		
	Aplicação 25/11/2022	26.526,74				23.927,953168		
	Aplicação 28/11/2022	23.950,34				21.603,962893		

Aplicação 29/11/2022	29.793,07	26.874,288188		
Aplicação 30/11/2022	43.979,45	39.670,837781		
Aplicação 01/12/2022	58.215,01	52.511,771691		
Aplicação 02/12/2022	29.201,22	26.340,422383		
Aplicação 05/12/2022	23.207,92	20.934,271940		
Aplicação 07/12/2022	28.797,52	25.976,259921		
Aplicação 08/12/2022	19.832,49	17.889,528022		
Aplicação 09/12/2022	21.288,59	19.202,982690		
Aplicação 12/12/2022	7.234,14	6.525,420690		
Aplicação 13/12/2022	33.650,61	30.353,915477		
Aplicação 14/12/2022	20.179,94	18.202,942463		
Aplicação 15/12/2022	24.678,53	22.260,816321		
Aplicação 16/12/2022	20.000,40	18.040,994831		
Aplicação 19/12/2022	19.583,79	17.665,188901		
Aplicação 20/12/2022	30.154,73	27.200,518489		
Aplicação 22/12/2022	22.042,41	19.882,948188		
Aplicação 23/12/2022	19.215,10	17.332,625196		
Aplicação 26/12/2022	26.666,15	24.053,709513		
28/12/2022 APLICAÇÃO	39.401,20	35.526,696558	1,109058928	35.526,731237
29/12/2022 APLICAÇÃO	28.018,46	25.253,086403	1,109506361	60.779,817640
30/12/2022 APLICAÇÃO	35.312,15	31.814,118420	1,109952177	92.593,936060
30/12/2022 SALDO ATUAL	102.774,84	92.593,936060		92.593,936060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.872.302,26
APLICAÇÕES (+)	504.999,32
RESGATES (-)	9.312.574,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.047,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.047,80
SALDO ATUAL =	102.774,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3866 - SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Conta Corrente: 9240-1
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	802.147,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	802.147,60
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310586953381
03/01/2023 11:06:29

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9240-1 PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.397.968,84			1.270.734,623280		
01/12/2022	APLICAÇÃO	756,32			687,207306	1,100570370	1.271.421,830586
02/12/2022	RESGATE	17.181,76			15.605,317817	1,101019550	1.255.816,512769
	Aplicação 02/08/2022	17.181,76			15.605,317817		
05/12/2022	APLICAÇÃO	441,16			400,521607	1,101463670	1.256.217,034376
06/12/2022	APLICAÇÃO	980,65			889,956395	1,101907919	1.257.106,990771
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.766,96			1.602,899537	1,102352305	1.258.709,890308
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.160,41			1.052,239833	1,102799916	1.259.762,130141
09/12/2022	APLICAÇÃO	507,55			460,049866	1,103249966	1.260.222,180007
12/12/2022	APLICAÇÃO	120,74			109,395924	1,103697423	1.260.331,575931
13/12/2022	APLICAÇÃO	97,53			88,333989	1,104105005	1.260.419,909920
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.345,81			2.123,719170	1,104576364	1.262.543,629090
16/12/2022	RESGATE	6.621,74			5.989,976680	1,105470080	1.256.553,652410
	Aplicação 02/08/2022	6.621,74			5.989,976680		
19/12/2022	APLICAÇÃO	644,08			582,395793	1,105914582	1.257.136,048203
20/12/2022	RESGATE	594.195,46			537.071,643982	1,106361631	720.064,404221
	Aplicação 02/08/2022	594.195,46			537.071,643982		
21/12/2022	RESGATE	1.646,39			1.487,506072	1,106812289	718.576,898149
	Aplicação 02/08/2022	1.646,39			1.487,506072		
22/12/2022	APLICAÇÃO	344,58			311,199394	1,107264365	718.888,097543
23/12/2022	APLICAÇÃO	97,53			88,045832	1,107718524	718.976,143375
26/12/2022	APLICAÇÃO	316,80			285,878085	1,108164691	719.262,021460
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.616,47			1.458,106929	1,108608681	720.720,128389
28/12/2022	APLICAÇÃO	440,47			397,156534	1,109058928	721.117,284923
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.417,65			1.277,730394	1,109506361	722.395,015317
30/12/2022	APLICAÇÃO	323,68			291,616167	1,109952177	722.686,631484
30/12/2022	SALDO ATUAL	802.147,60			722.686,631484		722.686,631484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.397.968,84
APLICAÇÕES (+)	13.378,39
RESGATES (-)	619.645,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.445,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.445,72
SALDO ATUAL =	802.147,60

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3868 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	18.127,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.127,72
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:39:07

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8354-2 PMPV TRANSP ESCOLAR RURAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.967,24			16.331,979189		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.127,72			16.331,979189		16.331,979189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.967,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,48
SALDO ATUAL =	18.127,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3869 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA

Conta Corrente: 8390-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	147.253,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	147.253,36
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

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8390-9 PM PORTO VELHO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.086.473,40				2.805.562,266655		
01/12/2022	APLICAÇÃO	198.694,10				180.537,388081	1,100570370	2.986.099,654736
05/12/2022	APLICAÇÃO	12.495,62				11.344,559371	1,101463670	2.997.444,214107
06/12/2022	APLICAÇÃO	17.828,73				16.179,872830	1,101907919	3.013.624,086937
07/12/2022	APLICAÇÃO	43.091,23				39.090,252548	1,102352305	3.052.714,339485
08/12/2022	APLICAÇÃO	35.232,03				31.947,798951	1,102799916	3.084.662,138436
09/12/2022	APLICAÇÃO	19.572,48				17.740,748337	1,103249966	3.102.402,886773
13/12/2022	APLICAÇÃO	63.063,68				57.117,465924	1,104105005	3.159.520,352697
14/12/2022	APLICAÇÃO	90.628,25				82.047,971470	1,104576364	3.241.568,324167
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.469,70				2.234,975562	1,105023268	3.243.803,299729
16/12/2022	APLICAÇÃO	106.135,90				96.009,744560	1,105470080	3.339.813,044289
19/12/2022	APLICAÇÃO	196.164,02				177.377,189154	1,105914582	3.517.190,233443
20/12/2022	APLICAÇÃO	101.615,01				91.846,108137	1,106361631	3.609.036,341580
21/12/2022	APLICAÇÃO	242.261,38				218.882,083626	1,106812289	3.827.918,425206
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.267.404,00				1.144.626,378362	1,107264365	4.972.544,803568
23/12/2022	APLICAÇÃO	74.004,44				66.807,982710	1,107718524	5.039.352,786278
26/12/2022	APLICAÇÃO	43.928,01				39.640,326349	1,108164691	5.078.993,112627
27/12/2022	RESGATE	5.630.615,87				5.078.993,089718	1,108608681	0,022909
	Aplicação 24/10/2022	668.047,21				602.599,659656		
	Aplicação 25/10/2022	104.848,79				94.576,914655		
	Aplicação 26/10/2022	24.889,02				22.450,683909		
	Aplicação 27/10/2022	39.835,14				35.932,550451		
	Aplicação 28/10/2022	20.400,48				18.401,876775		
	Aplicação 31/10/2022	19.095,25				17.224,520254		
	Aplicação 01/11/2022	49.912,85				45.022,960137		
	Aplicação 03/11/2022	155.014,83				139.828,269122		
	Aplicação 04/11/2022	19.126,77				17.252,945671		
	Aplicação 07/11/2022	14.399,89				12.989,153451		
	Aplicação 08/11/2022	37.665,44				33.975,415284		
	Aplicação 09/11/2022	37.266,81				33.615,835773		
	Aplicação 10/11/2022	14.045,58				12.669,558640		
	Aplicação 11/11/2022	35.528,67				32.047,978912		
	Aplicação 14/11/2022	42.074,48				37.952,509468		
	Aplicação 16/11/2022	54.833,45				49.461,497552		
	Aplicação 17/11/2022	70.903,03				63.956,770580		
	Aplicação 18/11/2022	145.958,05				131.658,768713		
	Aplicação 22/11/2022	268.975,43				242.624,325731		
	Aplicação 23/11/2022	1.140.333,38				1.028.616,674753		
	Aplicação 24/11/2022	39.501,73				35.631,804983		
	Aplicação 25/11/2022	21.739,07				19.609,314022		
	Aplicação 28/11/2022	33.200,74				29.948,113088		
	Aplicação 29/11/2022	21.303,61				19.216,528446		
	Aplicação 30/11/2022	31.371,01				28.297,636629		
	Aplicação 01/12/2022	200.145,33				180.537,388081		
	Aplicação 05/12/2022	12.576,68				11.344,559371		
	Aplicação 06/12/2022	17.937,15				16.179,872830		
	Aplicação 07/12/2022	43.335,79				39.090,252548		
	Aplicação 08/12/2022	35.417,61				31.947,798951		
	Aplicação 09/12/2022	19.667,55				17.740,748337		
	Aplicação 13/12/2022	63.320,92				57.117,465924		
	Aplicação 14/12/2022	90.959,09				82.047,971470		
	Aplicação 15/12/2022	2.477,71				2.234,975562		
	Aplicação 16/12/2022	106.437,24				96.009,744560		

Aplicação 19/12/2022	196.641,89	177.377,189154		
Aplicação 20/12/2022	101.821,39	91.846,108137		
Aplicação 21/12/2022	242.654,58	218.882,083626		
Aplicação 22/12/2022	1.268.942,74	1.144.626,378362		
Aplicação 23/12/2022	74.063,91	66.807,982710		
Aplicação 26/12/2022	43.945,58	39.640,303440		
28/12/2022 APLICAÇÃO	31.946,82	28.805,340449	1,109058928	28.805,363358
29/12/2022 APLICAÇÃO	46.395,54	41.816,380356	1,109506361	70.621,743714
30/12/2022 APLICAÇÃO	68.866,60	62.044,655100	1,109952177	132.666,398814
30/12/2022 SALDO ATUAL	147.253,36	132.666,398814		132.666,398814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.086.473,40
APLICAÇÕES (+)	2.661.797,54
RESGATES (-)	5.630.615,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.598,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.598,29
SALDO ATUAL =	147.253,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	908.319,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	908.319,93
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:04:40

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8333-X PMPV AG CORREIOS DISTRITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	900.279,18			818.341,503550		
30/12/2022	SALDO ATUAL	908.319,93			818.341,503550		818.341,503550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.279,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.040,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.040,75
SALDO ATUAL =	908.319,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	109,35
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	109,35
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:05:22

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8433-6 C T RESIDUOS SOLIDOS SEMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108,31			26,059793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109,35			26,059793		26,059793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	109,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3878 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09 Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	16.436,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.436,49
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309233484411
03/01/2023 09:32:04

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8379-8 CONSTR ESCOLA DE MUSICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.290,99			14.808,287982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.436,49			14.808,287982		14.808,287982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.290,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,50
SALDO ATUAL =	16.436,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3882 - CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	158.579,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	158.579,26
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:32:28

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8617-7 PM PORTO VELHO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.175,46			142.870,355860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	158.579,26			142.870,355860		142.870,355860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.175,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.403,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.403,80
SALDO ATUAL =	158.579,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	0,03
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,03
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:56:39

Cliente	
Agência	102-3
Conta	42608-3 P M DE PORTO VELHO - DCM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.292,34			5.271,276163		
28/12/2022	RESGATE	59.811,42			5.271,276163	11,346659847	
	Aplicação 24/06/2019	241,98			21,325802		
	Aplicação 25/06/2019	61,85			5,451246		
	Aplicação 02/07/2019	1.886,75			166,282276		
	Aplicação 16/07/2019	1.884,90			166,119791		
	Aplicação 16/08/2019	1.881,05			165,779979		
	Aplicação 03/09/2019	1.879,23			165,619837		
	Aplicação 23/09/2019	290,98			25,644969		
	Aplicação 09/04/2020	1.469,60			129,517998		
	Aplicação 13/04/2020	708,64			62,453782		
	Aplicação 29/04/2020	708,47			62,438576		
	Aplicação 03/06/2020	708,06			62,402168		
	Aplicação 04/06/2020	708,04			62,400828		
	Aplicação 13/07/2020	707,71			62,371710		
	Aplicação 03/08/2020	165,52			14,587856		
	Aplicação 05/08/2020	255,52			22,519165		
	Aplicação 14/08/2020	707,51			62,353906		
	Aplicação 21/08/2020	284,81			25,100649		
	Aplicação 03/09/2020	725,31			63,923093		
	Aplicação 01/10/2020	707,42			62,346089		
	Aplicação 05/10/2020	656,75			57,880254		
	Aplicação 18/11/2020	764,68			67,392595		
	Aplicação 25/11/2020	61,11			5,385677		
	Aplicação 27/11/2020	719,70			63,428756		
	Aplicação 04/12/2020	707,27			62,332257		
	Aplicação 10/12/2020	707,25			62,330956		
	Aplicação 22/12/2020	764,59			67,384943		
	Aplicação 23/12/2020	88,74			7,820478		
	Aplicação 28/01/2021	61,10			5,384558		
	Aplicação 08/02/2021	718,39			63,313075		
	Aplicação 12/03/2021	1.118,23			98,551050		
	Aplicação 25/03/2021	365,55			32,216677		
	Aplicação 07/04/2021	736,49			64,907817		
	Aplicação 22/04/2021	940,99			82,931361		
	Aplicação 23/04/2021	726,39			64,018340		
	Aplicação 29/04/2021	763,65			67,301702		
	Aplicação 06/05/2021	726,18			63,999241		
	Aplicação 10/05/2021	959,19			84,535429		
	Aplicação 07/06/2021	890,80			78,507297		
	Aplicação 11/06/2021	2.182,01			192,304104		
	Aplicação 24/06/2021	864,67			76,204648		
	Aplicação 30/06/2021	1.850,54			163,091506		
	Aplicação 01/07/2021	907,63			79,990636		
	Aplicação 28/07/2021	1.001,41			88,255955		
	Aplicação 02/08/2021	363,51			32,036419		
	Aplicação 06/08/2021	830,47			73,190654		
	Aplicação 16/08/2021	753,80			66,433574		
	Aplicação 30/08/2021	769,33			67,802368		
	Aplicação 03/09/2021	1.073,45			94,605061		
	Aplicação 08/09/2021	826,63			72,852479		
	Aplicação 20/10/2021	1.198,01			105,582459		
	Aplicação 21/10/2021	309,61			27,285234		

Aplicação 01/11/2021	716,37	63,134918
Aplicação 09/11/2021	519,35	45,770821
Aplicação 10/11/2021	752,21	66,293091
Aplicação 03/12/2021	670,77	59,114877
Aplicação 06/12/2021	1.359,88	119,848599
Aplicação 09/12/2021	525,98	46,355755
Aplicação 23/12/2021	966,28	85,160140
Aplicação 30/12/2021	745,77	65,725741
Aplicação 04/01/2022	599,14	52,803526
Aplicação 21/01/2022	906,04	79,850767
Aplicação 24/01/2022	1.294,98	114,128370
Aplicação 24/02/2022	600,40	52,914226
Aplicação 07/03/2022	902,71	79,557052
Aplicação 09/03/2022	1.041,36	91,776417
Aplicação 16/03/2022	2.732,88	240,853197
Aplicação 22/03/2022	709,65	62,542853
Aplicação 28/03/2022	700,77	61,760237
Aplicação 05/04/2022	478,63	42,182104
Aplicação 19/04/2022	758,33	66,833251
Aplicação 20/04/2022	1.075,20	94,759169
Aplicação 26/04/2022	363,25	32,013772
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.292,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.811,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.813,23			19.827,924425		
09/12/2022	APLICAÇÃO	10,29			9,326988	1,103249966	19.837,251413
15/12/2022	APLICAÇÃO	801,98			725,758473	1,105023268	20.563,009886
21/12/2022	APLICAÇÃO	201,87			182,388650	1,106812289	20.745,398536
28/12/2022	RESGATE	23.007,87			20.745,398536	1,109058928	
	Aplicação 08/09/2022	13.657,86			12.314,821494		
	Aplicação 14/09/2022	695,12			626,762575		
	Aplicação 15/09/2022	191,22			172,412658		
	Aplicação 19/09/2022	983,19			886,506889		
	Aplicação 20/09/2022	59,58			53,725448		
	Aplicação 22/09/2022	1.635,15			1.474,359706		
	Aplicação 23/09/2022	225,75			203,552269		
	Aplicação 05/10/2022	330,73			298,209328		
	Aplicação 06/10/2022	897,61			809,341146		
	Aplicação 11/10/2022	2.461,39			2.219,348892		
	Aplicação 10/11/2022	821,13			740,384249		
	Aplicação 23/11/2022	31,61			28,499771		
	Aplicação 09/12/2022	10,34			9,326988		
	Aplicação 15/12/2022	804,91			725,758473		
	Aplicação 21/12/2022	202,28			182,388650		
29/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	23.007,87			20.745,398536	1,109506361	20.745,398536
29/12/2022	RESGATE	23.007,84			20.745,371971	1,109506361	0,026565

Aplicação 08/09/2022	13.657,86	12.314,821494	
Aplicação 14/09/2022	695,12	626,762575	
Aplicação 15/09/2022	191,22	172,412658	
Aplicação 19/09/2022	983,19	886,506889	
Aplicação 20/09/2022	59,58	53,725448	
Aplicação 22/09/2022	1.635,15	1.474,359706	
Aplicação 23/09/2022	225,75	203,552269	
Aplicação 05/10/2022	330,73	298,209328	
Aplicação 06/10/2022	897,61	809,341146	
Aplicação 11/10/2022	2.461,39	2.219,348892	
Aplicação 10/11/2022	821,13	740,384249	
Aplicação 23/11/2022	31,61	28,499771	
Aplicação 09/12/2022	10,34	9,326988	
Aplicação 15/12/2022	804,91	725,758473	
Aplicação 21/12/2022	202,25	182,362085	
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,03	0,026565	0,026565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.813,23
APLICAÇÕES (+)	1.014,14
RESGATES (-)	23.007,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,50
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	13.685,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.685,30
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:05:41

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8986-9 PPORTO VELHOFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.044,91			1.935,666073			
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.121,95			1.935,666073		1.935,666073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.044,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,04
SALDO ATUAL =	8.121,95

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.036,91			4.578,485154			
26/12/2022	APLICAÇÃO	480,68			433,762241	1,108164691	5.012,247395	
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.563,35			5.012,247395		5.012,247395	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.036,91
APLICAÇÕES (+)	480,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,76
SALDO ATUAL =	5.563,35

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3360310586953381
03/01/2023 11:06:50**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9325-4 PM PORTO VELHO PTJC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3922 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉ Conta Corrente: 25402-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	19.215.648,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	19.215.648,16
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:53:06

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	25402-9 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.977.009,12			4.680.853,123327		
01/12/2022	RESGATE	9.334,20			1.821,365207	5,124837107	4.679.031,758120
	Aplicação 29/07/2022	9.334,20			1.821,365207		
02/12/2022	RESGATE	1.057.215,97			206.193,713848	5,127294864	4.472.838,044272
	Aplicação 29/07/2022	1.057.215,97			206.193,713848		
05/12/2022	RESGATE	27.888,36			5.436,561341	5,129779331	4.467.401,482931
	Aplicação 29/07/2022	27.888,36			5.436,561341		
06/12/2022	RESGATE	5.160,00			1.005,410900	5,132230016	4.466.396,072031
	Aplicação 29/07/2022	5.160,00			1.005,410900		
07/12/2022	RESGATE	374.085,46			72.854,050891	5,134724225	4.393.542,021140
	Aplicação 29/07/2022	374.085,46			72.854,050891		
08/12/2022	RESGATE	29.081,92			5.660,997953	5,137242628	4.387.881,023187
	Aplicação 29/07/2022	29.081,92			5.660,997953		
12/12/2022	RESGATE	108.424,88			21.085,357330	5,142188406	4.366.795,665857
	Aplicação 29/07/2022	108.424,88			21.085,357330		
13/12/2022	RESGATE	544.638,76			105.866,390857	5,144586073	4.260.929,275000
	Aplicação 29/07/2022	544.638,76			105.866,390857		
14/12/2022	RESGATE	1.710.555,82			332.334,997127	5,147083018	3.928.594,277873
	Aplicação 29/07/2022	1.710.555,82			332.334,997127		
15/12/2022	RESGATE	133.408,74			25.906,728346	5,149578836	3.902.687,549527
	Aplicação 29/07/2022	112.930,02			21.929,952459		
	Aplicação 29/08/2022	20.478,72			3.976,775887		
16/12/2022	RESGATE	709.368,10			137.686,172501	5,152064925	3.765.001,377026
	Aplicação 29/08/2022	709.368,10			137.686,172501		
19/12/2022	RESGATE	1.387.769,40			269.231,067898	5,154566339	3.495.770,309128
	Aplicação 29/08/2022	1.387.769,40			269.231,067898		
20/12/2022	RESGATE	499.315,68			96.821,842732	5,157056155	3.398.948,466396
	Aplicação 29/08/2022	499.315,68			96.821,842732		
21/12/2022	RESGATE	2.122.453,49			411.361,729690	5,159579360	2.987.586,736706
	Aplicação 29/08/2022	2.122.453,49			411.361,729690		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.565.014,90			303.174,114146	5,162099358	3.290.760,850852
23/12/2022	RESGATE	1.641.440,65			317.825,774118	5,164592628	2.972.935,076734
	Aplicação 29/08/2022	1.641.440,65			317.825,774118		
26/12/2022	RESGATE	12.829,02			2.482,820720	5,167114925	2.970.452,256014
	Aplicação 29/08/2022	12.829,02			2.482,820720		
27/12/2022	RESGATE	100.134,00			19.369,759110	5,169604817	2.951.082,496904
	Aplicação 29/08/2022	100.134,00			19.369,759110		
28/12/2022	RESGATE	47.200,00			9.125,921033	5,172080695	2.941.956,575871
	Aplicação 29/08/2022	47.200,00			9.125,921033		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.898.635,16			753.063,902366	5,177030990	3.695.020,478237
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.129.235,52			3.695.020,478237		3.695.020,478237

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.977.009,12
APLICAÇÕES (+)	5.463.650,06
RESGATES (-)	10.520.304,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	208.880,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208.880,79
SALDO ATUAL =	19.129.235,52

Valor da Cota	
30/11/2022	5,122358786

30/12/2022 5,177030990

Rentabilidade		
No mês	1,0673	
No ano	11,5231	
Últimos 12 meses	11,5231	

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	85.469,49			45.489,039760		
30/12/2022	SALDO ATUAL	86.412,64			45.489,039760		45.489,039760

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	85.469,49	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,15	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,15	
SALDO ATUAL =	86.412,64	

Valor da Cota		
30/11/2022	1,878902935	
30/12/2022	1,899636450	

Rentabilidade		
No mês	1,1034	
No ano	12,1575	
Últimos 12 meses	12,1575	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 3926 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA) Conta Corrente: 9258-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	842.050,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	842.050,71
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:32:48

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9258-4 PM PORTO VELHO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	834.596,59			758.636,926381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	842.050,71			758.636,926381		758.636,926381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834.596,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.454,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.454,12
SALDO ATUAL =	842.050,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	155.550,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	155.550,45
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

G3360312008921441
03/01/2023 12:06:05

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 58042-2 PM DE PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	154.173,47			140.141,579791		
30/12/2022	SALDO ATUAL	155.550,45			140.141,579791		140.141,579791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.173,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.376,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.376,98
SALDO ATUAL =	155.550,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	600.016,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	600.016,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3360312008921441
03/01/2023 12:06:23

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8251-1 PMPV SEMUSA POP INDIGENAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	594.704,87			540.578,625065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	600.016,42			540.578,625065		540.578,625065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	594.704,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.311,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.311,55
SALDO ATUAL =	600.016,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	21.043,30
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	21.043,30
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:10:11

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8859-5 FMS/POT VELHO -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.843,68			5.015,148470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.043,30			5.015,148470		5.015,148470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.843,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,62
SALDO ATUAL =	21.043,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:10:33**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8862-5 FMS/POT VELHO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 4001 - CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST

Conta Corrente: 8856-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	238.478,49
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	238.478,49
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:09:39

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8856-0 FMS/POT VELHO -FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	333.914,63			303.523,848736		
13/12/2022	RESGATE	97.900,00			88.669,102628	1,104105005	214.854,746108
	Aplicação 17/05/2022	97.900,00			88.669,102628		
30/12/2022	SALDO ATUAL	238.478,49			214.854,746108		214.854,746108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.914,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,86
SALDO ATUAL =	238.478,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3370311237826951
03/01/2023 11:28:22

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9168-5 SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.966.695,93			5.423.645,301707		
01/12/2022	RESGATE	2.011.103,91			1.827.328,778622	1,100570370	3.596.316,523085
	Aplicação 22/11/2022	2.011.103,91			1.827.328,778622		
02/12/2022	RESGATE	103,26			93,785801	1,101019550	3.596.222,737284
	Aplicação 22/11/2022	103,26			93,785801		
05/12/2022	RESGATE	273.624,79			248.419,260165	1,101463670	3.347.803,477119
	Aplicação 22/11/2022	273.624,79			248.419,260165		
06/12/2022	RESGATE	1.138.103,09			1.032.847,727452	1,101907919	2.314.955,749667
	Aplicação 22/11/2022	1.138.103,09			1.032.847,727452		
07/12/2022	RESGATE	415.186,01			376.636,405727	1,102352305	1.938.319,343940
	Aplicação 22/11/2022	415.186,01			376.636,405727		
08/12/2022	RESGATE	7.058,36			6.400,399472	1,102799916	1.931.918,944468
	Aplicação 22/11/2022	7.058,36			6.400,399472		
12/12/2022	RESGATE	1.760,00			1.594,639947	1,103697423	1.930.324,304521
	Aplicação 22/11/2022	1.760,00			1.594,639947		
14/12/2022	RESGATE	110.772,01			100.284,610110	1,104576364	1.830.039,694411
	Aplicação 22/11/2022	110.772,01			100.284,610110		
15/12/2022	APLICAÇÃO	22.050.381,47			19.954.676,167054	1,105023268	21.784.715,861465
16/12/2022	RESGATE	18.859.975,46			17.060.593,317912	1,105470080	4.724.122,543553
	Aplicação 22/11/2022	2.023.054,13			1.830.039,694411		
	Aplicação 15/12/2022	16.836.921,33			15.230.553,623501		
19/12/2022	RESGATE	1.963.536,06			1.775.486,183073	1,105914582	2.948.636,360480
	Aplicação 15/12/2022	1.963.536,06			1.775.486,183073		
20/12/2022	APLICAÇÃO	171.284,12			154.817,480289	1,106361631	3.103.453,840769
21/12/2022	RESGATE	721.058,32			651.472,997875	1,106812289	2.451.980,842894
	Aplicação 15/12/2022	721.058,32			651.472,997875		
22/12/2022	RESGATE	2.066.010,02			1.865.868,789158	1,107264365	586.112,053736
	Aplicação 15/12/2022	2.066.010,02			1.865.868,789158		
23/12/2022	APLICAÇÃO	9.203,35			8.308,383222	1,107718524	594.420,436958
26/12/2022	RESGATE	658.715,76			594.420,436958	1,108164691	
	Aplicação 15/12/2022	477.945,42			431.294,573447		
	Aplicação 20/12/2022	171.563,27			154.817,480289		
	Aplicação 23/12/2022	9.207,07			8.308,383222		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.966.695,93
APLICAÇÕES (+)	22.230.868,94
RESGATES (-)	28.227.007,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.442,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.442,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:11:20**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9246-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 4018 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9247-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:11:46**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9247-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 4019 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9248-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:12:07**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9248-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 4021 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9250-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	42.258,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	42.258,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:12:30

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9250-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.884,49			38.072,434002		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.258,58			38.072,434002		38.072,434002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.884,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,09
SALDO ATUAL =	42.258,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:13:01**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9252-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 4027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO

Conta Corrente: 9269-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	62.299,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	62.299,60
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:13:36

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9269-X FUNDO MUN S-FNS PROESFCAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	61.748,10			56.128,184792		
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.299,60			56.128,184792		56.128,184792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.748,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,50
SALDO ATUAL =	62.299,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	18.000,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.000,16
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:14:17

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9293-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.829,42			4.289,893351		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.000,16			4.289,893351		4.289,893351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.829,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,74
SALDO ATUAL =	18.000,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 2022

Saldo no Banco	598.224,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	598.224,61
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:16:05

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9294-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	592.928,92			538.964,308807		
30/12/2022	SALDO ATUAL	598.224,61			538.964,308807		538.964,308807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.928,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.295,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.295,69
SALDO ATUAL =	598.224,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	103.636,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	103.636,81
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:16:52

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9296-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	183.171,42			166.500,324856		
21/12/2022	RESGATE	81.014,66			73.196,386420	1,106812289	93.303,938436
	Aplicação 16/05/2022	0,45			0,402873		
	Aplicação 16/05/2022	81.014,21			73.195,983547		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.562,91			93.303,938436		93.303,938436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.171,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.014,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.406,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.406,15
SALDO ATUAL =	103.562,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	569.854,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	569.854,40
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:17:27

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9308-4 FMS PROG PROJ RED M A TRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	564.809,86			513.404,463496		
30/12/2022	SALDO ATUAL	569.854,40			513.404,463496		513.404,463496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564.809,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.044,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.044,54
SALDO ATUAL =	569.854,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	53.158,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.158,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3350309444272241
03/01/2023 10:21:35

Cliente	
Agência	3796-6
Conta	18829-8 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	154.164,87			37.093,244028		
21/12/2022	RESGATE	102.172,40			24.424,289372	4,183229180	12.668,954656
	Aplicação 06/12/2012	102.172,40			24.424,289372		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.158,26			12.668,954656		12.668,954656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	154.164,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.172,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,79
SALDO ATUAL =	53.158,26

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 2022

Saldo no Banco	140.738,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	140.738,45
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:21:18

Cliente

Agência 3796-6
 Conta 18828-X FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.403,41			33.541,525173		
30/12/2022	SALDO ATUAL	140.738,45			33.541,525173		33.541,525173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.403,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,04
SALDO ATUAL =	140.738,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 2022

Saldo no Banco	211.151,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	211.151,67
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:22:02

Cliente

Agência 3796-6
 Conta 21443-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.148,70			50.322,774589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.151,67			50.322,774589		50.322,774589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.148,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.002,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.002,97
SALDO ATUAL =	211.151,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:18:21**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9421-8 RETENCAO GAR CONST BS LTD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4066 - BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST.

Conta Corrente: 7926-X
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.247.582,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.247.582,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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**G331030909300497028
03/01/2023 09:29:06**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7926-X IPAM ASSISTENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.196.830,89			3.814.862,091680		
01/12/2022	RESGATE	1.699.974,78			1.544.630,699080	1,100570370	2.270.231,392600
	Aplicação 25/11/2022	1.220.205,45			1.108.702,795540		
	Aplicação 28/11/2022	43.366,21			39.403,391396		
	Aplicação 29/11/2022	436.403,12			396.524,512144		
02/12/2022	RESGATE	1.000.950,45			909.112,331384	1,101019550	1.361.119,061216
	Aplicação 29/11/2022	1.000.950,45			909.112,331384		
05/12/2022	RESGATE	2.067,07			1.876,657448	1,101463670	1.359.242,403768
	Aplicação 29/11/2022	2.067,07			1.876,657448		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.826,05			2.564,687984	1,101907919	1.361.807,091752
07/12/2022	RESGATE	615.649,16			558.486,753470	1,102352305	803.320,338282
	Aplicação 29/11/2022	615.649,16			558.486,753470		
08/12/2022	RESGATE	313.192,54			283.997,609590	1,102799916	519.322,728692
	Aplicação 29/11/2022	313.192,54			283.997,609590		
12/12/2022	RESGATE	16.012,49			14.508,043297	1,103697423	504.814,685395
	Aplicação 29/11/2022	16.012,49			14.508,043297		
13/12/2022	RESGATE	106.771,86			96.704,443433	1,104105005	408.110,241962
	Aplicação 29/11/2022	106.771,86			96.704,443433		
15/12/2022	APLICAÇÃO	109.055,70			98.690,863041	1,105023268	506.801,105003
16/12/2022	RESGATE	74.205,39			67.125,643057	1,105470080	439.675,461946
	Aplicação 29/11/2022	74.205,39			67.125,643057		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.506.030,31			1.361.796,231383	1,105914582	1.801.471,693329

742

20/12/2022	APLICAÇÃO	4.483.402,61	4.052.384,396183	1,106361631	5.853.856,089512
21/12/2022	RESGATE	5.468.087,27	4.940.392,625149	1,106812289	913.463,464363
	Aplicação 29/11/2022	374.567,32	338.419,910921		
	Aplicação 06/12/2022	2.838,63	2.564,687984		
	Aplicação 15/12/2022	109.232,26	98.690,863041		
	Aplicação 19/12/2022	1.507.252,80	1.361.796,231383		
	Aplicação 20/12/2022	3.474.196,26	3.138.920,931820		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.181.547,80	1.067.087,352711	1,107264365	1.980.550,817074
23/12/2022	APLICAÇÃO	45.603,90	41.169,213127	1,107718524	2.021.720,030201
27/12/2022	APLICAÇÃO	399,45	360,316500	1,108608681	2.022.080,346701
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.214,49	1.996,728887	1,109058928	2.024.077,075588
29/12/2022	APLICAÇÃO	137.240,30	123.694,919492	1,109506361	2.147.771,995080
30/12/2022	RESGATE	136.341,36	122.835,346266	1,109952177	2.024.936,648814
	Aplicação 20/12/2022	136.341,36	122.835,346266		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.247.582,84	2.024.936,648814		2.024.936,648814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.196.830,89
APLICAÇÕES (+)	7.468.320,61
RESGATES (-)	9.433.252,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.683,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.683,71
SALDO ATUAL =	2.247.582,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

743

Últimos 12 meses 9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 4067 - BANCO DO BRASIL FOPAG

Conta Corrente: 7927-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	67.428,24
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	67.428,24
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**G331030909300497030
03/01/2023 09:31:00**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7927-8 IPAM FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.107,53			83.724,494003		
01/12/2022	APLICAÇÃO	356.165,99			323.619,461061	1,100570370	407.343,955064
15/12/2022	RESGATE	238.112,08			215.481,507853	1,105023268	191.862,447211
	Aplicação 01/11/2022	92.517,51			83.724,494003		
	Aplicação 01/12/2022	145.594,57			131.757,013850		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.028,04			929,957326	1,105470080	192.792,404537
20/12/2022	RESGATE	64.173,72			58.004,289196	1,106361631	134.788,115341
	Aplicação 01/12/2022	64.173,72			58.004,289196		
22/12/2022	RESGATE	81.981,12			74.039,337480	1,107264365	60.748,777861
	Aplicação 01/12/2022	81.981,12			74.039,337480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67.428,24			60.748,777861		60.748,777861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.107,53
APLICAÇÕES (+)	357.194,03
RESGATES (-)	384.266,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,60
SALDO ATUAL =	67.428,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502

746

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931

No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 4069 - BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA

Conta Corrente: 8568-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	38.359,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	38.359,41
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**G331030909300497031
03/01/2023 09:31:57**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8568-5 IPAM DEP D CAUCOES GARANT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.019,84			34.559,516479		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.359,41			34.559,516479		34.559,516479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.019,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,57
SALDO ATUAL =	38.359,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 4070 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9422-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G331030909300497032
03/01/2023 09:32:57**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.073,88			258,384060		
16/12/2022	RESGATE	209,00			50,026898	4,177752548	208,357162
	Aplicação 29/09/2022	209,00			50,026898		
22/12/2022	RESGATE	871,99			208,357162	4,185061251	
	Aplicação 29/09/2022	871,99			208,357162		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.080,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

752

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5111 - CTA SEMFAZ - CONV. ICMS

Conta Corrente: 5483-6
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	975.045,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	975.045,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310586953381
03/01/2023 11:01:17

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5483-6 P M P VELHO CONVENIO ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.464.871,59				37.691.003,278211		
01/12/2022	RESGATE	5.102,36				4.636,105186	1,100570370	37.686.367,173025
	Aplicação 27/09/2022	5.102,36				4.636,105186		
05/12/2022	RESGATE	2.661,64				2.416,457367	1,101463670	37.683.950,715658
	Aplicação 27/09/2022	2.661,64				2.416,457367		
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.993.574,99				2.716.719,735272	1,101907919	40.400.670,450930
12/12/2022	RESGATE	5.009.842,30				4.539.144,692739	1,103697423	35.861.525,758191
	Aplicação 27/09/2022	5.009.842,30				4.539.144,692739		
13/12/2022	RESGATE	2.415.923,16				2.188.128,075735	1,104105005	33.673.397,682456
	Aplicação 27/09/2022	2.415.923,16				2.188.128,075735		
14/12/2022	RESGATE	23.678.440,66				21.436.671,498432	1,104576364	12.236.726,184024
	Aplicação 27/09/2022	1.317.468,30				1.192.736,278229		
	Aplicação 04/10/2022	1.480.070,67				1.339.944,178891		
	Aplicação 11/10/2022	3.670.769,72				3.323.237,616206		
	Aplicação 18/10/2022	5.604.104,03				5.073.532,456519		
	Aplicação 31/10/2022	1.798.579,77				1.628.298,256493		
	Aplicação 08/11/2022	1.872.286,79				1.695.027,022269		
	Aplicação 16/11/2022	7.709.734,35				6.979.811,085490		
	Aplicação 22/11/2022	225.427,03				204.084,604335		
15/12/2022	RESGATE	212.900,32				192.665,915882	1,105023268	12.044.060,268142
	Aplicação 22/11/2022	212.900,32				192.665,915882		
16/12/2022	RESGATE	949.764,62				859.150,000695	1,105470080	11.184.910,267447
	Aplicação 22/11/2022	949.764,62				859.150,000695		
19/12/2022	RESGATE	5.300.233,38				4.792.624,553710	1,105914582	6.392.285,713737
	Aplicação 22/11/2022	991.995,95				896.991,471751		
	Aplicação 29/11/2022	4.308.237,43				3.895.633,081959		
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.325.323,98				6.621.093,659384	1,106361631	13.013.379,373121
21/12/2022	RESGATE	3.078,71				2.781,600847	1,106812289	13.010.597,772274
	Aplicação 29/11/2022	3.078,71				2.781,600847		
22/12/2022	RESGATE	52.833,02				47.714,910432	1,107264365	12.962.882,861842
	Aplicação 29/11/2022	52.833,02				47.714,910432		
27/12/2022	RESGATE	14.370.764,47				12.962.882,861842	1,108608681	
	Aplicação 29/11/2022	4.018.481,17				3.624.796,771274		
	Aplicação 30/11/2022	302,31				272,695912		
	Aplicação 06/12/2022	3.011.779,08				2.716.719,735272		
	Aplicação 20/12/2022	7.340.201,91				6.621.093,659384		
29/12/2022	APLICAÇÃO	974.654,01				878.457,343067	1,109506361	878.457,343067
30/12/2022	SALDO ATUAL	975.045,64				878.457,343067		878.457,343067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.464.871,59
APLICAÇÕES (+)	11.293.552,98
RESGATES (-)	52.001.544,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.165,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.165,71
SALDO ATUAL =	975.045,64

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J5206904 ADWILLAME GEORGETON FERNANDES DE LI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3360310586953381
03/01/2023 11:03:02**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7723-2 PM PORTO VELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 5117 - CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO

Conta Corrente: 8019-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3360310586953381
03/01/2023 11:04:00

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8019-5 PMPV ISS DEPOSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	66.083,30			60.068,817616			
01/12/2022	APLICAÇÃO	161,81			147,023765	1,100570370	60.215,841381	
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.549,41			2.314,565672	1,101463670	62.530,407053	
06/12/2022	APLICAÇÃO	38,82			35,229803	1,101907919	62.565,636856	
07/12/2022	APLICAÇÃO	539,40			489,317251	1,102352305	63.054,954107	
14/12/2022	APLICAÇÃO	258,00			233,573710	1,104576364	63.288,527817	
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.579,36			1.428,677291	1,105470080	64.717,205108	
20/12/2022	APLICAÇÃO	161,81			146,254168	1,106361631	64.863,459276	
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.393,36			1.258,894587	1,106812289	66.122,353863	
23/12/2022	APLICAÇÃO	133,00			120,066602	1,107718524	66.242,420465	
26/12/2022	APLICAÇÃO	657,41			593,242146	1,108164691	66.835,662611	
27/12/2022	RESGATE	74.094,55			66.835,603291	1,108608681	0,059320	
	Aplicação 31/03/2022	0,02			0,019380			
	Aplicação 31/03/2022	10.910,01			9.841,177362			
	Aplicação 06/04/2022	228,85			206,430471			
	Aplicação 12/04/2022	561,74			506,701400			
	Aplicação 20/04/2022	539,42			486,575436			
	Aplicação 29/04/2022	155,48			140,248305			
	Aplicação 03/05/2022	3.705,52			3.342,498633			
	Aplicação 09/05/2022	197,10			177,792906			
	Aplicação 10/05/2022	2.181,34			1.967,636036			
	Aplicação 12/05/2022	263,94			238,077330			
	Aplicação 19/05/2022	541,32			488,286492			
	Aplicação 25/05/2022	154,48			139,343634			
	Aplicação 06/06/2022	41,05			37,032889			
	Aplicação 10/06/2022	1.102,43			994,430799			
	Aplicação 15/06/2022	6.058,28			5.464,760167			
	Aplicação 21/06/2022	536,95			484,347282			
	Aplicação 23/06/2022	330,93			298,502865			
	Aplicação 01/07/2022	1.499,57			1.352,658853			
	Aplicação 05/07/2022	661,38			596,587613			
	Aplicação 08/07/2022	40,70			36,712425			
	Aplicação 13/07/2022	2.734,38			2.466,497389			
	Aplicação 15/07/2022	1.145,02			1.032,847503			
	Aplicação 18/07/2022	125,55			113,252067			
	Aplicação 20/07/2022	152,23			137,309852			
	Aplicação 22/07/2022	2.097,43			1.891,945992			
	Aplicação 09/08/2022	948,52			855,599227			
	Aplicação 10/08/2022	82,16			74,113168			
	Aplicação 17/08/2022	1.459,56			1.316,566594			
	Aplicação 23/08/2022	1.621,99			1.463,090362			
	Aplicação 26/08/2022	1.304,84			1.177,000959			
	Aplicação 30/08/2022	412,79			372,345804			
	Aplicação 02/09/2022	368,22			332,147390			
	Aplicação 09/09/2022	8.020,58			7.234,817452			
	Aplicação 13/09/2022	1.969,78			1.776,801549			
	Aplicação 15/09/2022	1.344,17			1.212,483835			
	Aplicação 20/09/2022	250,95			226,366064			
	Aplicação 26/09/2022	477,47			430,692124			
	Aplicação 30/09/2022	102,51			92,462910			
	Aplicação 06/10/2022	39,69			35,803882			
	Aplicação 07/10/2022	262,93			237,168431			
	Aplicação 18/10/2022	1.316,66			1.187,666386			

Aplicação 21/10/2022	148,31	133,783019	
Aplicação 28/10/2022	551,74	497,686469	
Aplicação 17/11/2022	1.736,07	1.565,987161	
Aplicação 18/11/2022	1.390,92	1.254,657062	
Aplicação 21/11/2022	5.192,17	4.683,502595	
Aplicação 22/11/2022	233,66	210,768416	
Aplicação 25/11/2022	1.375,88	1.241,084188	
Aplicação 29/11/2022	16,13	14,549488	
Aplicação 01/12/2022	162,99	147,023765	
Aplicação 05/12/2022	2.565,95	2.314,565672	
Aplicação 06/12/2022	39,07	35,229803	
Aplicação 07/12/2022	542,46	489,317251	
Aplicação 14/12/2022	258,94	233,573710	
Aplicação 16/12/2022	1.583,84	1.428,677291	
Aplicação 20/12/2022	162,14	146,254168	
Aplicação 21/12/2022	1.395,62	1.258,894587	
Aplicação 23/12/2022	133,11	120,066602	
Aplicação 26/12/2022	657,61	593,182826	
30/12/2022 SALDO ATUAL	0,07	0,059320	0,059320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.083,30
APLICAÇÕES (+)	7.472,38
RESGATES (-)	74.094,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,94
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	13.422.373,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.422.373,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Cliente								
Agência		2757-X						
Conta		20000-X PMPV C TRANS ARRECADACAO						
Mês/ano referência		DEZEMBRO/2022						
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.911.084,06				14.462.958,607672		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.360.273,63				1.235.971,517205	1,100570370	15.698.930,124877
02/12/2022	RESGATE	1.255.285,44				1.140.111,853600	1,101019550	14.558.818,271277
	Aplicação 17/11/2022	1.255.285,44				1.140.111,853600		
05/12/2022	RESGATE	3.870.873,90				3.514.300,113049	1,101463670	11.044.518,158228
	Aplicação 17/11/2022	3.870.873,90				3.514.300,113049		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.749.628,43				1.587.817,275682	1,101907919	12.632.335,433910
07/12/2022	RESGATE	22.886,35				20.761,375375	1,102352305	12.611.574,058535
	Aplicação 17/11/2022	22.886,35				20.761,375375		
08/12/2022	APLICAÇÃO	530.038,29				480.629,606794	1,102799916	13.092.203,665329
09/12/2022	APLICAÇÃO	844.097,25				765.100,635407	1,103249966	13.857.304,300736
12/12/2022	RESGATE	1.996.246,50				1.808.690,007244	1,103697423	12.048.614,293492
	Aplicação 17/11/2022	902.664,68				817.855,204993		
	Aplicação 18/11/2022	431.801,68				391.231,932414		
	Aplicação 22/11/2022	661.780,14				599.602,869837		
13/12/2022	APLICAÇÃO	145.778,56				132.033,238994	1,104105005	12.180.647,532486
14/12/2022	RESGATE	375.635,32				340.071,843145	1,104576364	11.840.575,689341
	Aplicação 22/11/2022	292.176,13				264.514,197934		
	Aplicação 23/11/2022	83.459,19				75.557,645211		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.835.704,66				1.661.236,204847	1,105023268	13.501.811,894188
16/12/2022	APLICAÇÃO	568.157,11				513.950,689646	1,105470080	14.015.762,583834
19/12/2022	RESGATE	3.225.471,75				2.916.564,988380	1,105914582	11.099.197,595454
	Aplicação 23/11/2022	388.615,40				351.397,301746		
	Aplicação 24/11/2022	535.777,28				484.465,335259		
	Aplicação 25/11/2022	2.301.079,07				2.080.702,351375		
20/12/2022	APLICAÇÃO	8.118.826,73				7.338.311,906805	1,106361631	18.437.509,502259
21/12/2022	RESGATE	125.495,85				113.384,944536	1,106812289	18.324.124,557723
	Aplicação 25/11/2022	125.495,85				113.384,944536		
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.597.820,71				1.443.034,527711	1,107264365	19.767.159,085434
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.549.443,90				1.398.770,415434	1,107718524	21.165.929,500868
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.028.024,12				927.681,714053	1,108164691	22.093.611,214921
27/12/2022	RESGATE	24.486.979,33				22.088.027,768202	1,108608681	5.583,446719
	Aplicação 25/11/2022	364.124,46				328.451,748025		
	Aplicação 28/11/2022	441.310,72				398.076,188538		
	Aplicação 29/11/2022	4.193.812,41				3.782.951,081143		
	Aplicação 30/11/2022	110.411,29				99.594,464637		
	Aplicação 01/12/2022	1.370.208,75				1.235.971,517205		
	Aplicação 06/12/2022	1.760.268,02				1.587.817,275682		
	Aplicação 08/12/2022	532.830,15				480.629,606794		
	Aplicação 09/12/2022	848.197,21				765.100,635407		
	Aplicação 13/12/2022	146.373,19				132.033,238994		
	Aplicação 15/12/2022	1.841.660,88				1.661.236,204847		
	Aplicação 16/12/2022	569.770,20				513.950,689646		
	Aplicação 20/12/2022	8.135.316,28				7.338.311,906805		
	Aplicação 22/12/2022	1.599.760,60				1.443.034,527711		
	Aplicação 23/12/2022	1.550.689,03				1.398.770,415434		
	Aplicação 26/12/2022	1.022.246,14				922.098,267334		
28/12/2022	APLICAÇÃO	174.157,57				157.031,845290	1,109058928	162.615,292009
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.960.992,74				6.273.954,782671	1,109506361	6.436.570,074680
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.278.088,31				5.656.179,104011	1,109952177	12.092.749,178691
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.422.373,28				12.092.749,178691		12.092.749,178691
Resumo do mês								

SALDO ANTERIOR	15.911.084,06
APLICAÇÕES (+)	32.741.032,01
RESGATES (-)	35.358.874,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.131,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.131,65
SALDO ATUAL =	13.422.373,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	8.965,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.965,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:51:55

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	22619-X PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.345.800,89			1.223.314,669013		
09/12/2022	APLICAÇÃO	96.881,40			87.814,550632	1,103249966	1.311.129,219645
20/12/2022	APLICAÇÃO	829,37			749,637348	1,106361631	1.311.878,856993
27/12/2022	RESGATE	1.454.360,29			1.311.878,839600	1,108608681	0,017393
	Aplicação 12/05/2022	0,01			0,009599		
	Aplicação 12/05/2022	226.380,71			204.202,545452		
	Aplicação 20/05/2022	9.390,48			8.470,512253		
	Aplicação 30/05/2022	5.786,99			5.220,044887		
	Aplicação 10/06/2022	94.333,53			85.091,822750		
	Aplicação 20/06/2022	3.528,80			3.183,081645		
	Aplicação 30/06/2022	1.015,24			915,777902		
	Aplicação 08/07/2022	64.553,41			58.229,216362		
	Aplicação 20/07/2022	12.925,14			11.658,883059		
	Aplicação 29/07/2022	2.914,46			2.628,932649		
	Aplicação 10/08/2022	61.068,71			55.085,899083		
	Aplicação 19/08/2022	1.347,29			1.215,299919		
	Aplicação 30/08/2022	2.128,75			1.920,195234		
	Aplicação 09/09/2022	72.290,29			65.208,119252		
	Aplicação 20/09/2022	14.954,04			13.489,017059		
	Aplicação 30/09/2022	36.615,62			33.028,446163		
	Aplicação 10/10/2022	622.385,93			561.411,738836		
	Aplicação 20/10/2022	17.180,67			15.497,509014		
	Aplicação 28/10/2022	5.506,89			4.967,385653		
	Aplicação 10/11/2022	96.477,60			87.025,825015		
	Aplicação 18/11/2022	4.010,30			3.617,414270		
	Aplicação 30/11/2022	1.382,43			1.246,992957		
	Aplicação 09/12/2022	97.351,97			87.814,550632		
	Aplicação 20/12/2022	831,03			749,619955		
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.961,90			8.077,375952	1,109506361	8.077,393345
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.965,52			8.077,393345		8.077,393345

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.345.800,89
APLICAÇÕES (+)	106.672,67
RESGATES (-)	1.454.360,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.852,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.852,25
SALDO ATUAL =	8.965,52

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	37.822,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	37.822,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:52:38

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	25131-3 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.998.392,79			4.543.470,936199	
09/12/2022	APLICAÇÃO	33.810,47			30.646,246129	1,103249966
20/12/2022	APLICAÇÃO	33.689,33			30.450,558891	1,106361631
27/12/2022	RESGATE	5.104.663,79			4.604.567,741219	1,108608681
	Aplicação 27/01/2022	2.931.764,49			2.644.544,046722	
	Aplicação 28/01/2022	26.798,81			24.173,375692	
	Aplicação 10/02/2022	61.606,16			55.570,702873	
	Aplicação 18/02/2022	61.616,55			55.580,075823	
	Aplicação 25/02/2022	98.428,14			88.785,281658	
	Aplicação 10/03/2022	65.962,94			59.500,651686	
	Aplicação 18/03/2022	48.887,64			44.098,195929	
	Aplicação 30/03/2022	118.372,26			106.775,510869	
	Aplicação 31/03/2022	0,02			0,019380	
	Aplicação 08/04/2022	39.804,15			35.904,594603	
	Aplicação 20/04/2022	56.847,68			51.278,397236	
	Aplicação 29/04/2022	22.316,77			20.130,427476	
	Aplicação 10/05/2022	84.439,60			76.167,181956	
	Aplicação 20/05/2022	77.646,16			70.039,285846	
	Aplicação 30/05/2022	105.116,07			94.818,013716	
	Aplicação 10/06/2022	76.622,25			69.115,688739	
	Aplicação 20/06/2022	73.717,77			66.495,751748	
	Aplicação 30/06/2022	110.061,53			99.278,967439	
	Aplicação 08/07/2022	81.969,23			73.938,833827	
	Aplicação 20/07/2022	105.447,08			95.116,592243	
	Aplicação 29/07/2022	75.295,09			67.918,542464	
	Aplicação 10/08/2022	87.885,25			79.275,258205	
	Aplicação 19/08/2022	77.501,13			69.908,467473	
	Aplicação 30/08/2022	96.914,41			87.419,851214	
	Aplicação 09/09/2022	74.752,16			67.428,803500	
	Aplicação 20/09/2022	56.252,89			50.741,883287	
	Aplicação 30/09/2022	55.716,54			50.258,076647	
	Aplicação 10/10/2022	45.314,81			40.875,385514	
	Aplicação 20/10/2022	56.845,10			51.276,072904	
	Aplicação 28/10/2022	44.512,99			40.152,120355	
	Aplicação 10/11/2022	50.458,80			45.515,428756	
	Aplicação 18/11/2022	34.079,18			30.740,493287	
	Aplicação 30/11/2022	33.977,70			30.648,957132	
	Aplicação 09/12/2022	33.974,69			30.646,246129	
	Aplicação 20/12/2022	33.757,75			30.450,558891	
28/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	5.104.663,79			4.604.567,741219	1,109058928
28/12/2022	RESGATE	5.104.663,79			4.604.567,741219	1,109058928
	Aplicação 27/01/2022	2.931.764,49			2.644.544,046722	
	Aplicação 28/01/2022	26.798,81			24.173,375692	
	Aplicação 10/02/2022	61.606,16			55.570,702873	
	Aplicação 18/02/2022	61.616,55			55.580,075823	
	Aplicação 25/02/2022	98.428,14			88.785,281658	
	Aplicação 10/03/2022	65.962,94			59.500,651686	
	Aplicação 18/03/2022	48.887,64			44.098,195929	
	Aplicação 30/03/2022	118.372,26			106.775,510869	
	Aplicação 31/03/2022	0,02			0,019380	
	Aplicação 08/04/2022	39.804,15			35.904,594603	
	Aplicação 20/04/2022	56.847,68			51.278,397236	
	Aplicação 29/04/2022	22.316,77			20.130,427476	

Aplicação 10/05/2022	84.439,60	76.167,181956	
Aplicação 20/05/2022	77.646,16	70.039,285846	
Aplicação 30/05/2022	105.116,07	94.818,013716	
Aplicação 10/06/2022	76.622,25	69.115,688739	
Aplicação 20/06/2022	73.717,77	66.495,751748	
Aplicação 30/06/2022	110.061,53	99.278,967439	
Aplicação 08/07/2022	81.969,23	73.938,833827	
Aplicação 20/07/2022	105.447,08	95.116,592243	
Aplicação 29/07/2022	75.295,09	67.918,542464	
Aplicação 10/08/2022	87.885,25	79.275,258205	
Aplicação 19/08/2022	77.501,13	69.908,467473	
Aplicação 30/08/2022	96.914,41	87.419,851214	
Aplicação 09/09/2022	74.752,16	67.428,803500	
Aplicação 20/09/2022	56.252,89	50.741,883287	
Aplicação 30/09/2022	55.716,54	50.258,076647	
Aplicação 10/10/2022	45.314,81	40.875,385514	
Aplicação 20/10/2022	56.845,10	51.276,072904	
Aplicação 28/10/2022	44.512,99	40.152,120355	
Aplicação 10/11/2022	50.458,80	45.515,428756	
Aplicação 18/11/2022	34.079,18	30.740,493287	
Aplicação 30/11/2022	33.977,70	30.648,957132	
Aplicação 09/12/2022	33.974,69	30.646,246129	
Aplicação 20/12/2022	33.757,75	30.450,558891	
29/12/2022 APLICAÇÃO	0,02	0,018033 1,109506361	0,018033
29/12/2022 APLICAÇÃO	37.807,42	34.075,892963 1,109506361	34.075,910996
30/12/2022 SALDO ATUAL	37.822,63	34.075,910996	34.075,910996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.998.392,79
APLICAÇÕES (+)	105.307,24
RESGATES (-)	5.104.663,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.786,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.786,39
SALDO ATUAL =	37.822,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 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

G3320311408397171
03/01/2023 11:53:29

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	39738-5 PREFEITURA MUNICIPAL CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.581.713,04			4.164.714,721268		
14/12/2022	APLICAÇÃO	254.242,11			230.171,600883	1,104576364	4.394.886,322151
15/12/2022	APLICAÇÃO	33.106,04			29.959,586335	1,105023268	4.424.845,908486
27/12/2022	RESGATE	4.905.422,59			4.424.845,908486	1,108608681	
	Aplicação 27/01/2022	491.971,44			443.773,756352		
	Aplicação 02/03/2022	528.582,13			476.797,756269		
	Aplicação 17/03/2022	263.323,78			237.526,359206		
	Aplicação 19/04/2022	446.633,12			402.877,160917		
	Aplicação 12/05/2022	308.195,99			278.002,505124		
	Aplicação 13/06/2022	163.310,93			147.311,610257		
	Aplicação 12/07/2022	517.387,50			466.699,841401		
	Aplicação 08/08/2022	491.341,38			443.205,421472		
	Aplicação 13/09/2022	381.394,88			344.030,214429		
	Aplicação 17/10/2022	419.555,92			378.452,670512		
	Aplicação 11/11/2022	336.278,30			303.333,636706		
	Aplicação 30/11/2022	269.063,53			242.703,788623		
	Aplicação 14/12/2022	255.170,23			230.171,600883		
	Aplicação 15/12/2022	33.213,46			29.959,586335		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.581.713,04
APLICAÇÕES (+)	287.348,15
RESGATES (-)	4.905.422,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.361,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.361,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	7.947.989,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.947.989,71
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:54:14

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	99304-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.519.524,18			14.107.036,011732		
08/12/2022	APLICAÇÃO	17.214.290,17			15.609.622,307950	1,102799916	29.716.658,319682
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.166.707,12			11.934.473,170878	1,103249966	41.651.131,490560
14/12/2022	RESGATE	23.617.815,48			21.381.786,040099	1,104576364	20.269.345,450461
	Aplicação 10/11/2022	4.583.226,80			4.149.307,325627		
	Aplicação 18/11/2022	4.223.375,91			3.823.525,512442		
	Aplicação 30/11/2022	6.775.695,84			6.134.203,173663		
	Aplicação 08/12/2022	8.035.516,93			7.274.750,028367		
15/12/2022	RESGATE	27.606,81			24.983,012394	1,105023268	20.244.362,438067
	Aplicação 08/12/2022	27.606,81			24.983,012394		
19/12/2022	RESGATE	16.979.409,70			15.353.274,092194	1,105914582	4.891.088,345873
	Aplicação 08/12/2022	9.190.027,72			8.309.889,267189		
	Aplicação 09/12/2022	7.789.381,98			7.043.384,825005		
20/12/2022	APLICAÇÃO	15.965.694,56			14.430.810,064851	1,106361631	19.321.898,410724
27/12/2022	RESGATE	21.420.424,31			19.321.898,410724	1,108608681	
	Aplicação 09/12/2022	5.422.303,00			4.891.088,345873		
	Aplicação 20/12/2022	15.998.121,31			14.430.810,064851		
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.944.797,37			7.160.659,595353	1,109506361	7.160.659,595353
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.947.989,71			7.160.659,595353		7.160.659,595353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.519.524,18
APLICAÇÕES (+)	54.291.489,22
RESGATES (-)	62.045.256,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	182.232,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182.232,61
SALDO ATUAL =	7.947.989,71

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	2.337.024,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.337.024,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:54:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 283142-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.131.866,56			1.937.837,652047		
29/12/2022	APLICAÇÃO	186.042,81			167.680,706068	1,109506361	2.105.518,358115
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.337.024,69			2.105.518,358115		2.105.518,358115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.131.866,56
APLICAÇÕES (+)	186.042,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.115,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.115,32
SALDO ATUAL =	2.337.024,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	34.447,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.447,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:58:23

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	40011-4 PMPV CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.426,25			14.298,409672			
01/12/2022	APLICAÇÃO	6.515,11			1.566,903915	4,157951190	15.865,313587	
02/12/2022	RESGATE	1.000,00			240,399875	4,159735937	15.624,913712	
	Aplicação 24/10/2022	1.000,00			240,399875			
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.600,00			1.105,358824	4,161544557	16.730,272536	
06/12/2022	APLICAÇÃO	8.000,00			1.921,540823	4,163325547	18.651,813359	
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.136,52			993,127069	4,165146763	19.644,940428	
08/12/2022	RESGATE	5.313,27			1.275,089373	4,166978498	18.369,851055	
	Aplicação 24/10/2022	2.930,53			703,275307			
	Aplicação 28/10/2022	2.382,74			571,814066			
09/12/2022	RESGATE	3.717,14			891,656767	4,168801426	17.478,194288	
	Aplicação 28/10/2022	3.717,14			891,656767			
12/12/2022	RESGATE	7.289,72			1.747,895377	4,170569987	15.730,298911	
	Aplicação 28/10/2022	847,78			203,277002			
	Aplicação 01/11/2022	5.473,61			1.312,437618			
	Aplicação 09/11/2022	968,33			232,180757			
13/12/2022	RESGATE	2.400,00			575,221544	4,172305478	15.155,077367	
	Aplicação 09/11/2022	2.400,00			575,221544			
14/12/2022	RESGATE	6.375,90			1.527,481924	4,174124680	13.627,595443	
	Aplicação 09/11/2022	3.198,88			766,358974			
	Aplicação 16/11/2022	3.177,02			761,122950			
15/12/2022	RESGATE	7.947,50			1.903,163980	4,175940740	11.724,431463	
	Aplicação 16/11/2022	3.984,18			954,080555			
	Aplicação 18/11/2022	3.963,32			949,083425			
16/12/2022	RESGATE	1.077,13			257,825227	4,177752548	11.466,606236	
	Aplicação 18/11/2022	1.077,13			257,825227			
19/12/2022	RESGATE	6.868,42			1.643,328531	4,179578138	9.823,277705	
	Aplicação 18/11/2022	6.868,42			1.643,328531			
20/12/2022	RESGATE	6.687,54			1.599,357174	4,181392443	8.223,920531	
	Aplicação 18/11/2022	6.687,54			1.599,357174			
21/12/2022	RESGATE	27,66			6,612117	4,183229180	8.217,308414	
	Aplicação 18/11/2022	27,66			6,612117			
22/12/2022	RESGATE	13,71			3,275938	4,185061251	8.214,032476	
	Aplicação 18/11/2022	13,71			3,275938			
28/12/2022	RESGATE	18,05			4,305471	4,192340423	8.209,727005	
	Aplicação 18/11/2022	18,05			4,305471			
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.447,58			8.209,727005		8.209,727005	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59.426,25
APLICAÇÕES (+)	23.251,63
RESGATES (-)	48.736,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,74
SALDO ATUAL =	34.447,58

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576

No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	1.283.158,43
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.283.158,43
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 investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:59:03

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8849-8 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.297.135,22			1.179.078,243199		
02/12/2022	RESGATE	12.533,55			11.383,585332	1,101019550	1.167.694,657867
	Aplicação 24/11/2022	12.533,55			11.383,585332		
05/12/2022	RESGATE	12.509,62			11.357,269732	1,101463670	1.156.337,388135
	Aplicação 24/11/2022	12.509,62			11.357,269732		
16/12/2022	APLICAÇÃO	3.686.162,51			3.334.475,149250	1,105470080	4.490.812,537385
19/12/2022	RESGATE	3.904.114,51			3.530.213,430173	1,105914582	960.599,107212
	Aplicação 24/11/2022	1.273.269,84			1.151.327,475926		
	Aplicação 28/11/2022	1.162,20			1.050,894776		
	Aplicação 30/11/2022	4.378,34			3.959,017433		
	Aplicação 16/12/2022	2.625.304,13			2.373.876,042038		
20/12/2022	APLICAÇÃO	240.470,06			217.352,132668	1,106361631	1.177.951,239880
21/12/2022	APLICAÇÃO	13.475,03			12.174,629911	1,106812289	1.190.125,869791
23/12/2022	RESGATE	2.103,87			1.899,282132	1,107718524	1.188.226,587659
	Aplicação 16/12/2022	2.103,87			1.899,282132		
26/12/2022	APLICAÇÃO	56,47			50,958129	1,108164691	1.188.277,545788
27/12/2022	RESGATE	28.683,40			25.873,331584	1,108608681	1.162.404,214204
	Aplicação 16/12/2022	28.683,40			25.873,331584		
28/12/2022	RESGATE	3.304,93			2.979,940846	1,109058928	1.159.424,273358
	Aplicação 16/12/2022	3.304,93			2.979,940846		
29/12/2022	RESGATE	3.742,38			3.373,013559	1,109506361	1.156.051,259799
	Aplicação 16/12/2022	3.742,38			3.373,013559		
30/12/2022	RESGATE	3,18			2,864988	1,109952177	1.156.048,394811
	Aplicação 16/12/2022	3,18			2,864988		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.283.158,43			1.156.048,394811		1.156.048,394811

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.297.135,22
APLICAÇÕES (+)	3.940.164,07
RESGATES (-)	3.966.995,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.854,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.854,58
SALDO ATUAL =	1.283.158,43

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	1.853.632,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.853.632,97
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:58:45

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8846-3 FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.853.632,97			1.684.927,115240		
01/12/2022	RESGATE	14.408,00			13.091,393693	1,100570370	1.671.835,721547
	Aplicação 24/11/2022	14.408,00			13.091,393693		
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.102,36			4.634,213806	1,101019550	1.676.469,935353
05/12/2022	RESGATE	2.550,29			2.315,364609	1,101463670	1.674.154,570744
	Aplicação 24/11/2022	2.550,29			2.315,364609		
07/12/2022	RESGATE	7.512,42			6.814,899344	1,102352305	1.667.339,671400
	Aplicação 24/11/2022	7.512,42			6.814,899344		
19/12/2022	APLICAÇÃO	100.419,61			90.802,320210	1,105914582	1.758.141,991610
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.081,58			10.920,100319	1,106361631	1.769.062,091929
22/12/2022	RESGATE	72.710,61			65.666,892477	1,107264365	1.703.395,199452
	Aplicação 24/11/2022	72.710,61			65.666,892477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.890.687,21			1.703.395,199452		1.703.395,199452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853.632,97
APLICAÇÕES (+)	117.603,55
RESGATES (-)	97.181,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.632,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.632,01
SALDO ATUAL =	1.890.687,21

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	776.464,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	776.464,96
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

G3350313360728951
03/01/2023 13:46:05

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8841-2 FOPAG SEMUSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	869.137,98			790.034,577847		
07/12/2022	RESGATE	3.180,06			2.884,794621	1,102352305	787.149,783226
	Aplicação 25/08/2022	3.180,06			2.884,794621		
09/12/2022	RESGATE	6.999,38			6.344,328317	1,103249966	780.805,454909
	Aplicação 25/08/2022	6.999,38			6.344,328317		
14/12/2022	APLICAÇÃO	291.017,83			263.465,559724	1,104576364	1.044.271,014633
15/12/2022	RESGATE	3.306,29			2.992,054643	1,105023268	1.041.278,959990
	Aplicação 25/08/2022	3.306,29			2.992,054643		
19/12/2022	RESGATE	7.330,88			6.628,794049	1,105914582	1.034.650,165941
	Aplicação 25/08/2022	7.330,88			6.628,794049		
20/12/2022	APLICAÇÃO	65.933,60			59.594,980657	1,106361631	1.094.245,146598
21/12/2022	RESGATE	384.867,13			347.725,747015	1,106812289	746.519,399583
	Aplicação 25/08/2022	139.766,12			126.278,072859		
	Aplicação 26/08/2022	71.085,39			64.225,334924		
	Aplicação 15/09/2022	1.769,58			1.598,804735		
	Aplicação 20/09/2022	12.070,67			10.905,793337		
	Aplicação 27/09/2022	132.104,29			119.355,636477		
	Aplicação 28/09/2022	28.071,08			25.362,104683		
22/12/2022	RESGATE	57.708,98			52.118,520042	1,107264365	694.400,879541
	Aplicação 28/09/2022	51.649,08			46.645,661660		
	Aplicação 20/10/2022	223,80			202,116090		
	Aplicação 27/10/2022	5.836,10			5.270,742292		
23/12/2022	APLICAÇÃO	5.708,04			5.152,969708	1,107718524	699.553,849249
30/12/2022	RESGATE	6,36			5,729977	1,109952177	699.548,119272
	Aplicação 27/10/2022	6,36			5,729977		
30/12/2022	SALDO ATUAL	776.464,96			699.548,119272		699.548,119272

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	869.137,98
APLICAÇÕES (+)	362.659,47
RESGATES (-)	463.399,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.066,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.066,59
SALDO ATUAL =	776.464,96

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	594,20
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	594,20
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:18:42

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9613-X FMS SISTEMA PENITENCIARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	588,94			535,337311		
30/12/2022	SALDO ATUAL	594,20			535,337311		535,337311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	594,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 6764 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente: 400633-X

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	171,15
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	171,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:57:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400633-X PM PORTO VELHO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	169,53			40,789341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	171,15			40,789341		40,789341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	171,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 6895 - CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIME Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	336.346,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	336.346,57
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:33:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9532-X PM PORTO VELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130,83			31,478832		
30/12/2022	SALDO ATUAL	132,08			31,478832		31,478832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	132,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	333.238,20			302.908,984376		
30/12/2022	SALDO ATUAL	336.214,49			302.908,984376		302.908,984376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.238,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.976,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.976,29
SALDO ATUAL =	336.214,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3360310586953381
03/01/2023 11:03:20

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7546-9 PM PORTO VELHO IPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002627		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.199.229,15			288.045,971054	4,163325547	288.045,973681
27/12/2022	RESGATE	1.207.066,68			288.045,973681	4,190534816	
	Aplicação 28/12/2021	0,01			0,002627		
	Aplicação 06/12/2022	1.207.066,67			288.045,971054		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	1.199.229,15
RESGATES (-)	1.207.066,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.837,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.837,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:23:28**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400667-4 FUNDO MUN S-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 7410 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS MAT. PERM. UPA JACY

Conta Corrente: 400657-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	332.396,22
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	332.396,22
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:23:04

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 400657-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	329.453,73			299.468,955530		
30/12/2022	SALDO ATUAL	332.396,22			299.468,955530		299.468,955530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.453,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.942,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.942,49
SALDO ATUAL =	332.396,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	8.983.157,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.983.157,87
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)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509052817411
05/01/2023 09:10:02

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.887.476,29			2.320.703,563044		
01/12/2022	RESGATE	137.133,23	121,45		26.782,252223	5,124837107	2.293.921,310821
	Aplicação 25/08/2022	137.133,23	121,45		26.782,252223		
02/12/2022	RESGATE	2.071,14	2,05		404,343822	5,127294864	2.293.516,966999
	Aplicação 25/08/2022	2.071,14	2,05		404,343822		
05/12/2022	RESGATE	2,80			0,545832	5,129779331	2.293.516,421167
	Aplicação 25/08/2022	2,80			0,545832		
06/12/2022	RESGATE	225.176,85	272,28		43.928,103241	5,132230016	2.249.588,317926
	Aplicação 25/08/2022	225.176,85	272,28		43.928,103241		
07/12/2022	RESGATE	152.938,15	201,60		29.824,337840	5,134724225	2.219.763,980086
	Aplicação 25/08/2022	152.938,15	201,60		29.824,337840		
08/12/2022	RESGATE	737.433,74	1.053,15		143.751,608300	5,137242628	2.076.012,371786
	Aplicação 25/08/2022	737.433,74	1.053,15		143.751,608300		
09/12/2022	RESGATE	124,56	0,19		24,271644	5,139742581	2.075.988,100142
	Aplicação 25/08/2022	124,56	0,19		24,271644		
14/12/2022	RESGATE	236.407,81	439,00		46.015,735354	5,147083018	2.029.972,364788
	Aplicação 25/08/2022	236.407,81	439,00		46.015,735354		
15/12/2022	RESGATE	568.516,78	1.117,44		110.617,632653	5,149578836	1.919.354,732135
	Aplicação 25/08/2022	568.516,78	1.117,44		110.617,632653		
16/12/2022	RESGATE	254.202,86	500,77		49.437,193379	5,152064925	1.869.917,538756
	Aplicação 25/08/2022	123.207,87	255,48		23.963,858343		
	Aplicação 20/09/2022	130.994,99	245,29		25.473,335036		
19/12/2022	RESGATE	1.249.175,14	2.474,88		242.823,535033	5,154566339	1.627.094,003723
	Aplicação 20/09/2022	1.249.175,14	2.474,88		242.823,535033		
20/12/2022	RESGATE	58.717,26	122,67		11.409,596528	5,157056155	1.615.684,407195
	Aplicação 20/09/2022	58.717,26	122,67		11.409,596528		
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.785.315,52			1.896.533,580985	5,159579360	3.512.217,988180
22/12/2022	RESGATE	12.240.226,95	16.029,60	7.629,35	2.375.755,491996	5,162099358	1.136.462,496184
	Aplicação 20/09/2022	1.902.509,12	4.391,13		369.404,018631		
	Aplicação 17/10/2022	3.082.290,30	6.454,53		598.350,518371		
	Aplicação 28/11/2022	3.333.721,07	5.166,70	5.790,60	647.929,870193		
	Aplicação 21/12/2022	3.921.706,46	17,24	1.838,75	760.071,084801		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.386.934,49			655.798,963046	5,164592628	1.792.261,459230
26/12/2022	RESGATE	289.385,75	16,16	350,72	56.076,289033	5,167114925	1.736.185,170197
	Aplicação 21/12/2022	289.385,75	16,16	350,72	56.076,289033		
29/12/2022	RESGATE	5.112,39	0,90	10,82	990,251622	5,174553503	1.735.194,918575
	Aplicação 21/12/2022	5.112,39	0,90	10,82	990,251622		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.983.157,87			1.735.194,918575		1.735.194,918575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.887.476,29
APLICAÇÕES (+)	13.172.250,01
RESGATES (-)	16.156.625,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.400,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	22.352,14
IOF (-)	7.990,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.056,98
SALDO ATUAL =	8.983.157,87

Valor da Cota	
30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

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 : 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 2022

Saldo no Banco	3.767,34
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.767,34
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:07:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9624-5 PMPV LEI PELE 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.731,60			897,851426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.767,34			897,851426		897,851426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,74
SALDO ATUAL =	3.767,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 RESOLUConta Corrente: 9794-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	84.486,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	84.486,95
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:34:56

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9794-2 PM PORTO VELHO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.739,05			76.117,652082		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.486,95			76.117,652082		76.117,652082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.739,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,90
SALDO ATUAL =	84.486,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	143.939.702,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	143.939.702,37
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:07:47

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.052.119,35			1.803.083,285136		
01/12/2022	RESGATE	23.528,39			1.567,452203	15,010594870	1.801.515,832933
	Aplicação 20/01/2022	23.528,39			1.567,452203		
02/12/2022	RESGATE	34.369,38			2.288,558391	15,017917013	1.799.227,274542
	Aplicação 20/01/2022	34.369,38			2.288,558391		
05/12/2022	RESGATE	31.883,63			2.121,997073	15,025294055	1.797.105,277469
	Aplicação 20/01/2022	31.883,63			2.121,997073		
06/12/2022	RESGATE	191.225,73			12.720,743367	15,032590823	1.784.384,534102
	Aplicação 20/01/2022	191.225,73			12.720,743367		
07/12/2022	RESGATE	310.704,24			20.658,706629	15,039868932	1.763.725,827473
	Aplicação 20/01/2022	310.704,24			20.658,706629		
08/12/2022	RESGATE	58.633,86			3.896,668647	15,047176270	1.759.829,158826
	Aplicação 20/01/2022	58.633,86			3.896,668647		
12/12/2022	RESGATE	558.179,77			37.059,386085	15,061765155	1.722.769,772741
	Aplicação 20/01/2022	558.179,77			37.059,386085		
13/12/2022	RESGATE	600.373,98			39.841,677820	15,068993397	1.682.928,094921
	Aplicação 20/01/2022	600.373,98			39.841,677820		
14/12/2022	RESGATE	11.532.839,18			764.960,591590	15,076383420	917.967,503331
	Aplicação 20/01/2022	9.893.428,18			656.220,255523		
	Aplicação 04/02/2022	1.639.411,00			108.740,336067		
15/12/2022	RESGATE	866.063,94			57.417,410098	15,083646903	860.550,093233
	Aplicação 04/02/2022	866.063,94			57.417,410098		
16/12/2022	RESGATE	812.486,77			53.839,272643	15,090968546	806.710,820590
	Aplicação 04/02/2022	812.486,77			53.839,272643		
19/12/2022	RESGATE	4.312.618,53			285.636,465426	15,098277188	521.074,355164
	Aplicação 04/02/2022	4.312.618,53			285.636,465426		
20/12/2022	APLICAÇÃO	11.582.474,07			766.771,667496	15,105506060	1.287.846,022660
21/12/2022	RESGATE	2.729.024,51			180.577,493219	15,112761072	1.107.268,529441
	Aplicação 04/02/2022	2.729.024,51			180.577,493219		
22/12/2022	RESGATE	1.356.449,86			89.710,937948	15,120228269	1.017.557,591493
	Aplicação 04/02/2022	1.356.449,86			89.710,937948		
23/12/2022	RESGATE	18.295,93			1.209,438181	15,127627259	1.016.348,153312
	Aplicação 04/02/2022	18.295,93			1.209,438181		
26/12/2022	RESGATE	4.240,73			280,191705	15,135101902	1.016.067,961607
	Aplicação 04/02/2022	4.240,73			280,191705		
27/12/2022	RESGATE	400.638,00			26.457,849626	15,142500455	989.610,111981
	Aplicação 04/02/2022	400.638,00			26.457,849626		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.007.293,35			989.610,111981		989.610,111981

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.052.119,35
APLICAÇÕES (+)	11.582.474,07
RESGATES (-)	23.841.556,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	214.256,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214.256,36
SALDO ATUAL =	15.007.293,35

Valor da Cota	
30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês 1,0770
No ano 11,8221
Últimos 12 meses 11,8221

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2022	APLICAÇÃO	128.823.033,27			116.155.264,628102	1,109058928	116.155.264,628102
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.617,92			5.063,441001	1,109506361	116.160.328,069103
30/12/2022	SALDO ATUAL	128.932.409,02			116.160.328,069103		116.160.328,069103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	128.828.651,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.757,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.757,83
SALDO ATUAL =	128.932.409,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 8289 - SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE

Conta Corrente: 9780-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	12.610,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	12.610,88
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:34:17

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9780-2 PM PORTO VELHO-TD -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.491,25			3.005,490827		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.610,88			3.005,490827		3.005,490827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.491,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,63
SALDO ATUAL =	12.610,88

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 8291 - PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	354,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	354,56
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:34:36

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9783-7 PM PORTO VELHO-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351,19			84,500083		
30/12/2022	SALDO ATUAL	354,56			84,500083		84,500083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	354,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	2.529.551,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.529.551,66
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:19:12

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9842-6 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.766.495,73			2.514.706,924879		
01/12/2022	RESGATE	255.838,83			232.460,219695	1,100570370	2.282.246,705184
	Aplicação 22/11/2022	255.838,83			232.460,219695		
02/12/2022	RESGATE	54.819,00			49.789,306648	1,101019550	2.232.457,398536
	Aplicação 22/11/2022	54.819,00			49.789,306648		
05/12/2022	RESGATE	2.680,00			2.433,126097	1,101463670	2.230.024,272439
	Aplicação 22/11/2022	2.680,00			2.433,126097		
06/12/2022	RESGATE	125.499,68			113.893,073855	1,101907919	2.116.131,198584
	Aplicação 22/11/2022	125.499,68			113.893,073855		
07/12/2022	RESGATE	105.930,44			96.094,904977	1,102352305	2.020.036,293607
	Aplicação 22/11/2022	105.930,44			96.094,904977		
08/12/2022	RESGATE	50.165,00			45.488,759359	1,102799916	1.974.547,534248
	Aplicação 22/11/2022	50.165,00			45.488,759359		
13/12/2022	RESGATE	96.520,19			87.419,393593	1,104105005	1.887.128,140655
	Aplicação 22/11/2022	96.520,19			87.419,393593		
14/12/2022	RESGATE	162.098,07			146.751,347651	1,104576364	1.740.376,793004
	Aplicação 22/11/2022	162.098,07			146.751,347651		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.679.171,40			1.519.580,128877	1,105023268	3.259.956,921881
16/12/2022	RESGATE	215.282,82			194.743,235385	1,105470080	3.065.213,686496
	Aplicação 22/11/2022	215.282,82			194.743,235385		
19/12/2022	RESGATE	141.630,47			128.066,373575	1,105914582	2.937.147,312921
	Aplicação 22/11/2022	141.630,47			128.066,373575		
20/12/2022	RESGATE	143.956,15			130.116,723110	1,106361631	2.807.030,589811
	Aplicação 22/11/2022	143.956,15			130.116,723110		
21/12/2022	RESGATE	365.398,89			330.136,278420	1,106812289	2.476.894,311391
	Aplicação 22/11/2022	365.398,89			330.136,278420		
22/12/2022	RESGATE	222.667,74			201.097,178811	1,107264365	2.275.797,132580
	Aplicação 22/11/2022	222.667,74			201.097,178811		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.520,00			3.176,423169	1,108164691	2.278.973,555749
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.529.551,66			2.278.973,555749		2.278.973,555749

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.766.495,73
APLICAÇÕES (+)	1.682.691,40
RESGATES (-)	1.942.487,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.851,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.851,81
SALDO ATUAL =	2.529.551,66

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Banco: 8411 - RESTOS A PAGAR 2014

Conta Corrente: 9849-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	628,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	628,16
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

G3310311147553001
03/01/2023 11:23:06

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9849-3 RESTOS A PAGAR 2014
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	622,20			149,706255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	628,16			149,706255		149,706255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,96
SALDO ATUAL =	628,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

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 2022

Saldo no Banco	146.586,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	146.586,90
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:33:31

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9533-8 PM PORTO VELHO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	145.289,26			132.065,956113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	146.586,90			132.065,956113		132.065,956113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.289,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.297,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.297,64
SALDO ATUAL =	146.586,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	159.148,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	159.148,64
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:33:57

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9597-4 PM PORTO VELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.739,80			143.383,331343		
30/12/2022	SALDO ATUAL	159.148,64			143.383,331343		143.383,331343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.739,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,84
SALDO ATUAL =	159.148,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	14.711.554,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	14.711.554,12
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:20:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.838.285,15			4.397.935,278521		
01/12/2022	RESGATE	12.800,00			11.630,333097	1,100570370	4.386.304,945424
	Aplicação 18/11/2022	12.800,00			11.630,333097		
05/12/2022	RESGATE	1.598,84			1.451,559451	1,101463670	4.384.853,385973
	Aplicação 18/11/2022	1.598,84			1.451,559451		
06/12/2022	RESGATE	2.000,00			1.815,033693	1,101907919	4.383.038,352280
	Aplicação 18/11/2022	2.000,00			1.815,033693		
07/12/2022	RESGATE	17.903,03			16.240,751635	1,102352305	4.366.797,600645
	Aplicação 18/11/2022	17.903,03			16.240,751635		
08/12/2022	RESGATE	10.507,50			9.528,020312	1,102799916	4.357.269,580333
	Aplicação 18/11/2022	10.507,50			9.528,020312		
12/12/2022	RESGATE	6.976,80			6.321,297717	1,103697423	4.350.948,282616
	Aplicação 18/11/2022	6.976,80			6.321,297717		
13/12/2022	RESGATE	79.833,14			72.305,749579	1,104105005	4.278.642,533037
	Aplicação 18/11/2022	79.833,14			72.305,749579		
14/12/2022	RESGATE	51.510,08			46.633,335348	1,104576364	4.232.009,197689
	Aplicação 18/11/2022	51.510,08			46.633,335348		
16/12/2022	RESGATE	14.935,44			13.510,487774	1,105470080	4.218.498,709915
	Aplicação 18/11/2022	14.935,44			13.510,487774		
19/12/2022	RESGATE	69.064,98			62.450,555517	1,105914582	4.156.048,154398
	Aplicação 18/11/2022	69.064,98			62.450,555517		
20/12/2022	RESGATE	24.202,00			21.875,306701	1,106361631	4.134.172,847697
	Aplicação 18/11/2022	24.202,00			21.875,306701		
21/12/2022	RESGATE	400.507,81			361.857,032110	1,106812289	3.772.315,815587
	Aplicação 18/11/2022	400.507,81			361.857,032110		
22/12/2022	RESGATE	320.261,21			289.236,446257	1,107264365	3.483.079,369330
	Aplicação 18/11/2022	320.261,21			289.236,446257		
27/12/2022	APLICAÇÃO	10.824.814,26			9.764.323,918369	1,108608681	13.247.403,287699
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.570,00			6.820,113656	1,109952177	13.254.223,401355
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.711.554,12			13.254.223,401355		13.254.223,401355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.838.285,15
APLICAÇÕES (+)	10.832.384,26
RESGATES (-)	1.012.100,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.985,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.985,54
SALDO ATUAL =	14.711.554,12

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	5.662.894,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.662.894,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3350309444272241
03/01/2023 10:19:59

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9962-7 RESTOS A PAGAR REC PROP18
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.804.337,40				6.185.049,976206		
01/12/2022	RESGATE	60.129,07				54.634,461947	1,100570370	6.130.415,514259
	Aplicação 06/10/2022	60.129,07				54.634,461947		
02/12/2022	RESGATE	1.799,52				1.634,412395	1,101019550	6.128.781,101864
	Aplicação 06/10/2022	1.799,52				1.634,412395		
05/12/2022	RESGATE	59.718,11				54.217,049211	1,101463670	6.074.564,052653
	Aplicação 06/10/2022	59.718,11				54.217,049211		
06/12/2022	RESGATE	837.272,04				759.838,481568	1,101907919	5.314.725,571085
	Aplicação 06/10/2022	148.190,14				134.485,052437		
	Aplicação 07/10/2022	94.067,05				85.367,433083		
	Aplicação 11/10/2022	851,89				773,102537		
	Aplicação 24/10/2022	594.162,96				539.212,893511		
07/12/2022	RESGATE	796.491,43				722.538,000227	1,102352305	4.592.187,570858
	Aplicação 24/10/2022	796.491,43				722.538,000227		
08/12/2022	APLICAÇÃO	100.795,30				91.399,444756	1,102799916	4.683.587,015614
12/12/2022	RESGATE	67.203,60				60.889,514281	1,103697423	4.622.697,501333
	Aplicação 24/10/2022	67.203,60				60.889,514281		
13/12/2022	RESGATE	547.409,98				495.795,216507	1,104105005	4.126.902,284826
	Aplicação 24/10/2022	547.409,98				495.795,216507		
14/12/2022	RESGATE	690.372,72				625.011,309766	1,104576364	3.501.890,975060
	Aplicação 24/10/2022	690.372,72				625.011,309766		
15/12/2022	APLICAÇÃO	10.902.000,00				9.865.855,602960	1,105023268	13.367.746,578020
16/12/2022	RESGATE	4.205.416,87				3.804.188,775512	1,105470080	9.563.557,802508
	Aplicação 24/10/2022	497.458,71				449.997,447000		
	Aplicação 08/11/2022	38,23				34,578159		
	Aplicação 22/11/2022	3.272.699,41				2.960.459,505145		
	Aplicação 08/12/2022	101.039,35				91.399,444756		
	Aplicação 15/12/2022	334.181,17				302.297,800452		
19/12/2022	RESGATE	4.525.065,57				4.091.695,365673	1,105914582	5.471.862,436835
	Aplicação 15/12/2022	4.525.065,57				4.091.695,365673		
20/12/2022	RESGATE	30.614,47				27.671,304881	1,106361631	5.444.191,131954
	Aplicação 15/12/2022	30.614,47				27.671,304881		
21/12/2022	RESGATE	694.998,59				627.928,147263	1,106812289	4.816.262,984691
	Aplicação 15/12/2022	694.998,59				627.928,147263		
22/12/2022	RESGATE	244.924,97				221.198,277252	1,107264365	4.595.064,707439
	Aplicação 15/12/2022	244.924,97				221.198,277252		
23/12/2022	RESGATE	58.243,92				52.580,072228	1,107718524	4.542.484,635211
	Aplicação 15/12/2022	58.243,92				52.580,072228		
27/12/2022	APLICAÇÃO	649.512,41				585.880,681913	1,108608681	5.128.365,317124
29/12/2022	RESGATE	29.334,04				26.438,820931	1,109506361	5.101.926,496193
	Aplicação 15/12/2022	29.334,04				26.438,820931		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.662.894,42				5.101.926,496193		5.101.926,496193

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.804.337,40
APLICAÇÕES (+)	11.652.307,71
RESGATES (-)	12.848.994,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.244,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.244,21
SALDO ATUAL =	5.662.894,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 16353 - PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8

Conta Corrente: 9970-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	48.956,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	48.956,02
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:08:28

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9970-8 PORTO VELHOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.522,65			44.106,427029		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.956,02			44.106,427029		44.106,427029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.522,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,37
SALDO ATUAL =	48.956,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	3.535,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.535,23
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:08:47

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9972-4 PORTO VELHOAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.501,70			842,534678		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.535,23			842,534678		842,534678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.501,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,53
SALDO ATUAL =	3.535,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3360310586953381
03/01/2023 11:09:08**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9975-9 PORTO VELHBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 16360 - PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1

Conta Corrente: 9979-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	18.752,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.752,10
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:09:29

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9979-1 PORTO VEBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.091,30			20.080,687301		
21/12/2022	RESGATE	3.526,50			3.186,177128	1,106812289	16.894,510173
	Aplicação 15/07/2022	3.526,50			3.186,177128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.752,10			16.894,510173		16.894,510173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.091,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.526,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,30
SALDO ATUAL =	18.752,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

834

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16366 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0

Conta Corrente: 9988-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.843.797,93
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.843.797,93
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:09:48

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9988-0 PORTO VELHBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.860.709,31			1.691.359,404825		
12/12/2022	RESGATE	24.000,00			21.745,090185	1,103697423	1.669.614,314640
	Aplicação 10/05/2022	24.000,00			21.745,090185		
20/12/2022	RESGATE	1.466,22			1.325,262879	1,106361631	1.668.289,051761
	Aplicação 10/05/2022	1.466,22			1.325,262879		
21/12/2022	RESGATE	30.781,00			27.810,497142	1,106812289	1.640.478,554619
	Aplicação 10/05/2022	30.781,00			27.810,497142		
30/12/2022	APLICAÇÃO	22.945,19			20.672,232980	1,109952177	1.661.150,787599
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.843.797,93			1.661.150,787599		1.661.150,787599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.860.709,31
APLICAÇÕES (+)	22.945,19
RESGATES (-)	56.247,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.390,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.390,65
SALDO ATUAL =	1.843.797,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	571.400,04
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	571.400,04
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:10:08

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9991-0 PORTO VELHPVARIARELAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.013.986,62			921.700,023103		
19/12/2022	RESGATE	450.000,00			406.903,035121	1,105914582	514.796,987982
	Aplicação 10/05/2022	450.000,00			406.903,035121		
30/12/2022	SALDO ATUAL	571.400,04			514.796,987982		514.796,987982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013.986,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.413,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.413,42
SALDO ATUAL =	571.400,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	931.585,62
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	931.585,62
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3360310586953381
03/01/2023 11:08:10

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9968-6 PORTO VELHACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	923.338,91			839.302,484505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	931.585,62			839.302,484505		839.302,484505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.338,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.246,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.246,71
SALDO ATUAL =	931.585,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

840

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16582 - FNS CONVENENTE - 9843-4

Conta Corrente: 9843-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:19:36**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9843-4 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 16760 - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 10001-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	4.370.986,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.370.986,11
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:20:42

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10001-3 COPARTICIPACAO DO ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.385.810,47			3.077.655,585292		
30/12/2022	APLICAÇÃO	954.935,59			860.339,400010	1,109952177	3.937.994,985302
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.370.986,11			3.937.994,985302		3.937.994,985302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.385.810,47
APLICAÇÕES (+)	954.935,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.240,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.240,05
SALDO ATUAL =	4.370.986,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 16799 - C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA

Conta Corrente: 10106-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	5.398.638,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.398.638,48
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)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509052817411
05/01/2023 09:10:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.416.750,47			1.287.806,875434		
26/12/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			54.143,576751	1,108164691	1.341.950,452185
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.904.406,00			3.521.897,371828	1,108608681	4.863.847,824013
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.398.638,48			4.863.847,824013		4.863.847,824013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416.750,47
APLICAÇÕES (+)	3.964.406,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.482,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.482,01
SALDO ATUAL =	5.398.638,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 - C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO

Conta Corrente: 10103-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	8.322.225,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.322.225,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310509052817411
05/01/2023 09:10:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10103-6 CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.484.459,83			3.167.326,503075		
01/12/2022	RESGATE	1,59			1,444705	1,100570370	3.167.325,058370
	Aplicação 10/05/2022	1,59			1,444705		
15/12/2022	RESGATE	88.571,01	78,56		80.224,165922	1,105023268	3.087.100,892448
	Aplicação 10/05/2022	88.571,01	78,56		80.224,165922		
16/12/2022	RESGATE	924.001,59	1.324,38		837.042,979942	1,105470080	2.250.057,912506
	Aplicação 10/05/2022	67.245,46	65,07		60.888,608343		
	Aplicação 04/10/2022	856.756,13	1.259,31		776.154,371599		
19/12/2022	RESGATE	1,59			1,437724	1,105914582	2.250.056,474782
	Aplicação 04/10/2022	1,59			1,437724		
20/12/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009038	1,106361631	2.250.056,483820
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.492.043,58			8.572.517,891876	1,107264365	10.822.574,375696
23/12/2022	RESGATE	1,59			1,435383	1,107718524	10.822.572,940313
	Aplicação 04/10/2022	1,59			1,435383		
26/12/2022	RESGATE	3.678.491,55	5.045,37	832,11	3.324.748,622586	1,108164691	7.497.824,317727
	Aplicação 04/10/2022	2.488.416,65	5.014,90		2.250.055,039399		
	Aplicação 20/12/2022	0,01			0,009038		
	Aplicação 22/12/2022	1.190.074,89	30,47	832,11	1.074.693,574149		
27/12/2022	RESGATE	1,21			1,091458	1,108608681	7.497.823,226269
	Aplicação 22/12/2022	1,21			1,091458		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.322.225,21			7.497.823,226269		7.497.823,226269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.484.459,83
APLICAÇÕES (+)	9.492.043,59
RESGATES (-)	4.691.070,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.072,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	6.448,31
IOF (-)	832,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.791,92
SALDO ATUAL =	8.322.225,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17414 - CONTA EMENDA PARL EQUIPAMEM UNID DE SAÚDE

Conta Corrente: 10081-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:23:56**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10081-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 17429 - ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA

Conta Corrente: 10049-8
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	41.382,41
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	41.382,41
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:25:08

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10049-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.016,08			37.283,059878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.382,41			37.283,059878		37.283,059878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.016,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,33
SALDO ATUAL =	41.382,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 17565 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 1Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	18.628,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	18.628,25
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:36:18

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10136-2 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.340,26			3.450,375279			
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.477,59			3.450,375279		3.450,375279	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.340,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,33
SALDO ATUAL =	14.477,59

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.113,92			3.739,495531			
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.150,66			3.739,495531		3.739,495531	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.113,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,74
SALDO ATUAL =	4.150,66

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 17667 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PR

Conta Corrente: 9940-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	128.000,76
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	128.000,76
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:35:19

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9940-6 PM PORTO VELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	126.867,66			115.320,972492		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128.000,76			115.320,972492		115.320,972492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.867,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,10
SALDO ATUAL =	128.000,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 17670 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	135.240,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	135.240,60
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:35:40

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10039-0 PM PORTO VELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.043,41			121.843,628952		
30/12/2022	SALDO ATUAL	135.240,60			121.843,628952		121.843,628952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.043,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.197,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.197,19
SALDO ATUAL =	135.240,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

858

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 2022

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**G3350309444272241
03/01/2023 10:26:13**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10179-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 18310 - CONTA CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9620-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	15.348,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	15.348,08
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

G3370312499819791
03/01/2023 12:56:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9620-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.131,65			18.299,399200		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.861,43			5.325,811197	1,100570370	23.625,210397
02/12/2022	RESGATE	6.469,85			5.876,235349	1,101019550	17.748,975048
	Aplicação 10/08/2022	6.469,85			5.876,235349		
05/12/2022	RESGATE	186,00			168,866214	1,101463670	17.580,108834
	Aplicação 10/08/2022	186,00			168,866214		
06/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.633,530324	1,101907919	15.946,578510
	Aplicação 10/08/2022	1.251,48			1.135,738487		
	Aplicação 05/09/2022	548,52			497,791837		
09/12/2022	RESGATE	390,00			353,501031	1,103249966	15.593,077479
	Aplicação 05/09/2022	390,00			353,501031		
14/12/2022	RESGATE	1.950,00			1.765,382697	1,104576364	13.827,694782
	Aplicação 05/09/2022	1.950,00			1.765,382697		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.348,08			13.827,694782		13.827,694782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.131,65
APLICAÇÕES (+)	5.861,43
RESGATES (-)	10.795,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,85
SALDO ATUAL =	15.348,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	643.576,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	643.576,90
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:26:35

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10162-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	637.879,74			579.823,990590		
30/12/2022	SALDO ATUAL	643.576,90			579.823,990590		579.823,990590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.879,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.697,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.697,16
SALDO ATUAL =	643.576,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3350309444272241
03/01/2023 10:27:11

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10338-1 RO 110020 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.166.268,24			1.969.108,311486		
26/12/2022	RESGATE	2.182.096,30			1.969.108,311486	1,108164691	
	Aplicação 24/02/2022	562.113,99			507.247,697211		
	Aplicação 24/06/2022	649.522,80			586.124,795109		
	Aplicação 04/07/2022	970.459,51			875.735,819166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166.268,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.182.096,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.828,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.828,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18500 - FUNDAP

Conta Corrente: 10337-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	9.611.439,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	9.611.439,96
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:16:28

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10337-3 FUNDAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.577.121,45				8.705.472,899227		
14/12/2022	RESGATE	12.747,00				11.540,170889	1,104576364	8.693.932,728338
	Aplicação 21/03/2022	12.747,00				11.540,170889		
20/12/2022	RESGATE	7.450,00				6.733,783775	1,106361631	8.687.198,944563
	Aplicação 21/03/2022	7.450,00				6.733,783775		
22/12/2022	RESGATE	26.630,56				24.050,769484	1,107264365	8.663.148,175079
	Aplicação 21/03/2022	26.630,56				24.050,769484		
23/12/2022	RESGATE	4.231,68				3.820,176253	1,107718524	8.659.327,998826
	Aplicação 21/03/2022	4.231,68				3.820,176253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.611.439,96				8.659.327,998826		8.659.327,998826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.577.121,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.059,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.377,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.377,75
SALDO ATUAL =	9.611.439,96

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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**G3320311408397171
03/01/2023 11:55:03**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 33771-4 CONVENIO853958/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 18587 - CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34240-8
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	951.299,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	951.299,81
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 investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:55:25

Cliente	
Agência	3796-6
Conta	34240-8 CONVENIO850308/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.616.919,20			629.650,735190		
08/12/2022	RESGATE	912.093,36			218.886,025075	4,166978498	410.764,710115
	Aplicação 25/11/2021	912.093,36			218.886,025075		
28/12/2022	RESGATE	771.583,27			184.045,948599	4,192340423	226.718,761516
	Aplicação 25/11/2021	771.583,27			184.045,948599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	951.299,81			226.718,761516		226.718,761516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.616.919,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.683.676,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.057,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.057,24
SALDO ATUAL =	951.299,81

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	7.546.548,23
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.546.548,23
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:55:51

Cliente	
Agência	3796-6
Conta	34241-6 CONVENIO850310/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.135.672,15			273.251,389015		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.146.548,23			273.251,389015		273.251,389015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.135.672,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.876,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.876,08
SALDO ATUAL =	1.146.548,23

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.400.000,00			5.766.014,187474	1,109952177	5.766.014,187474
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.400.000,00			5.766.014,187474		5.766.014,187474

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6.400.000,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	29.307,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	29.307,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:56:11

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34252-1 CONVENIO852624/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.029,77			6.984,785219		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.307,79			6.984,785219		6.984,785219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.029,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,02
SALDO ATUAL =	29.307,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	105.782,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	105.782,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

25/12/2022	VALOR APLICADO N/ DATA	8.423.985,10
31/12/2022	VALOR APLICADO N/ DATA	98.349,73
31/12/2022	VALOR DO RESGATE N/ DATA	7.393,03
31/12/2022	SEMUSA: RECEITA DE APLICAÇÃO	85.241,75
Total		8.614.969,61

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/12/2022	VALOR DO RESGATE N/ DATA	6.866.847,62
26/12/2022	VALOR DO RESGATE N/ DATA	10.824.814,26
Total		17.691.661,88

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-9.076.692,27**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:26:55

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.182.474,55				8.346.744,247569		
01/12/2022	RESGATE	671.333,00				609.986,438214	1,100570370	7.736.757,809355
	Aplicação 11/10/2022	671.333,00				609.986,438214		
02/12/2022	RESGATE	9.085,58				8.251,969731	1,101019550	7.728.505,839624
	Aplicação 11/10/2022	9.085,58				8.251,969731		
05/12/2022	RESGATE	165.640,04				150.381,755215	1,101463670	7.578.124,084409
	Aplicação 11/10/2022	165.640,04				150.381,755215		
06/12/2022	RESGATE	444.512,83				403.402,881797	1,101907919	7.174.721,202612
	Aplicação 11/10/2022	444.512,83				403.402,881797		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.145.375,31				2.853.330,369731	1,102352305	10.028.051,572343
08/12/2022	RESGATE	27.077,69				24.553,583662	1,102799916	10.003.497,988681
	Aplicação 11/10/2022	27.077,69				24.553,583662		
09/12/2022	APLICAÇÃO	594.471,96				538.837,052635	1,103249966	10.542.335,041316
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.864.268,88				3.501.203,137266	1,103697423	14.043.538,178582
13/12/2022	RESGATE	179.915,52				162.951,457683	1,104105005	13.880.586,720899
	Aplicação 11/10/2022	179.915,52				162.951,457683		
14/12/2022	APLICAÇÃO	816.294,13				739.011,042246	1,104576364	14.619.597,763145
16/12/2022	RESGATE	2.485.388,90				2.248.264,285904	1,105470080	12.371.333,477241
	Aplicação 11/10/2022	311.841,81				282.089,778270		
	Aplicação 24/10/2022	83.829,54				75.831,576024		
	Aplicação 07/11/2022	184.194,75				166.621,199336		
	Aplicação 08/11/2022	1.905.522,80				1.723.721,732274		
19/12/2022	RESGATE	1.183.507,00				1.070.161,311970	1,105914582	11.301.172,165271
	Aplicação 08/11/2022	1.183.507,00				1.070.161,311970		
20/12/2022	RESGATE	549.645,03				496.804,132210	1,106361631	10.804.368,033061
	Aplicação 08/11/2022	467.006,04				422.109,756182		
	Aplicação 10/11/2022	82.638,99				74.694,376028		
21/12/2022	RESGATE	253.089,22				228.664,989100	1,106812289	10.575.703,043961
	Aplicação 10/11/2022	253.089,22				228.664,989100		
22/12/2022	RESGATE	897.652,81				810.694,210321	1,107264365	9.765.008,833640
	Aplicação 10/11/2022	897.652,81				810.694,210321		
23/12/2022	APLICAÇÃO	3.574,82				3.227,191675	1,107718524	9.768.236,025315
26/12/2022	RESGATE	10.824.814,26				9.768.236,025315	1,108164691	
	Aplicação 10/11/2022	2.363.302,18				2.132.627,213583		
	Aplicação 30/11/2022	0,02				0,018179		
	Aplicação 07/12/2022	3.161.959,97				2.853.330,369731		
	Aplicação 09/12/2022	597.120,20				538.837,052635		
	Aplicação 12/12/2022	3.879.909,69				3.501.203,137266		
	Aplicação 14/12/2022	818.945,94				739.011,042246		
	Aplicação 23/12/2022	3.576,26				3.227,191675		
29/12/2022	APLICAÇÃO	98.349,73				88.642,781562	1,109506361	88.642,781562
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.393,03				6.660,674354	1,109952177	95.303,455916
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.782,28				95.303,455916		95.303,455916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.182.474,55
APLICAÇÕES (+)	8.529.727,86
RESGATES (-)	17.691.661,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.241,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.241,75
SALDO ATUAL =	105.782,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18640 - MAC-FNAS

Conta Corrente: 10363-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	518.313,26
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	518.313,26
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3320311127476111
03/01/2023 11:16:47

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10363-2 PORTO VELHBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.084.564,00			985.853,895083			
01/12/2022	RESGATE	191.987,42			174.443,566021	1,100570370	811.410,329062	
	Aplicação 10/05/2022	191.987,42			174.443,566021			
02/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.265,992688	1,101019550	804.144,336374	
	Aplicação 10/05/2022	8.000,00			7.265,992688			
12/12/2022	RESGATE	13.814,00			12.516,111492	1,103697423	791.628,224882	
	Aplicação 10/05/2022	13.814,00			12.516,111492			
20/12/2022	RESGATE	353.232,19			319.273,716751	1,106361631	472.354,508131	
	Aplicação 10/05/2022	353.232,19			319.273,716751			
21/12/2022	RESGATE	1.140,00			1.029,984950	1,106812289	471.324,523181	
	Aplicação 10/05/2022	1.140,00			1.029,984950			
22/12/2022	RESGATE	105.291,51			95.091,572825	1,107264365	376.232,950356	
	Aplicação 10/05/2022	43.432,52			39.225,070052			
	Aplicação 01/06/2022	42.764,72			38.621,957316			
	Aplicação 10/06/2022	2.171,07			1.960,751390			
	Aplicação 15/06/2022	16.923,20			15.283,794067			
26/12/2022	APLICAÇÃO	48.659,58			43.910,061740	1,108164691	420.143,012096	
30/12/2022	APLICAÇÃO	51.974,61			46.825,990413	1,109952177	466.969,002509	
30/12/2022	SALDO ATUAL	518.313,26			466.969,002509		466.969,002509	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.084.564,00
APLICAÇÕES (+)		100.634,19
RESGATES (-)		673.465,12
RENDIMENTO BRUTO (+)		6.580,19
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6.580,19
SALDO ATUAL =		518.313,26

Valor da Cota		
30/11/2022		1,100126502
30/12/2022		1,109952177

Rentabilidade		
No mês		0,8931
No ano		9,6144
Últimos 12 meses		9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	2.589.467,81
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.589.467,81
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

G3370512229506801
05/01/2023 12:28:33

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10038-2 FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003764		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,003764		0,003764

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.566.544,94			2.332.954,374709		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.589.467,79			2.332.954,374709		2.332.954,374709

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.566.544,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.922,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.922,85
SALDO ATUAL =	2.589.467,79

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3320311127476111
03/01/2023 11:17:26**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10449-3 PMPV FITHA 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: 19165 - IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL

Conta Corrente: 10433-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	50.294,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	50.294,52
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:17:07

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10433-7 CONV AQ BAN EXP UN BANDEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49.849,30			45.312,331071		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50.294,52			45.312,331071		45.312,331071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.849,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,22
SALDO ATUAL =	50.294,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

887

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20133 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	33.483,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	33.483,91
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

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10474-4 CONVENIO865550/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.166,28			7.980,060349		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.483,91			7.980,060349		7.980,060349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.166,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,63
SALDO ATUAL =	33.483,91

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20140 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10462-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	13.146.945,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	13.146.945,31
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:33:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10462-0 RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002001		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002001		0,002001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.030.564,05			11.844.605,171561		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.146.945,30			11.844.605,171561		11.844.605,171561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.030.564,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.381,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.381,25
SALDO ATUAL =	13.146.945,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20141 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10458-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	8,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8,38
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:32:50

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.089.593,70			12.807.248,684448		
01/12/2022	RESGATE	79.956,68			72.650,220449	1,100570370	12.734.598,463999
	Aplicação 22/11/2022	79.956,68			72.650,220449		
02/12/2022	RESGATE	15.535,00			14.109,649552	1,101019550	12.720.488,814447
	Aplicação 22/11/2022	15.535,00			14.109,649552		
05/12/2022	RESGATE	17.325,00			15.729,070755	1,101463670	12.704.759,743692
	Aplicação 22/11/2022	17.325,00			15.729,070755		
06/12/2022	RESGATE	7.540,49			6.843,121707	1,101907919	12.697.916,621985
	Aplicação 22/11/2022	7.540,49			6.843,121707		
07/12/2022	RESGATE	21.358,31			19.375,212356	1,102352305	12.678.541,409629
	Aplicação 22/11/2022	21.358,31			19.375,212356		
08/12/2022	RESGATE	35.122,88			31.848,823608	1,102799916	12.646.692,586021
	Aplicação 22/11/2022	35.122,88			31.848,823608		
12/12/2022	RESGATE	298.053,39			270.049,910228	1,103697423	12.376.642,675793
	Aplicação 22/11/2022	298.053,39			270.049,910228		
13/12/2022	RESGATE	252.707,45			228.879,906219	1,104105005	12.147.762,769574
	Aplicação 22/11/2022	252.707,45			228.879,906219		
14/12/2022	RESGATE	313.256,27			283.598,563404	1,104576364	11.864.164,206170
	Aplicação 22/11/2022	313.256,27			283.598,563404		
15/12/2022	APLICAÇÃO	18.504.696,11			16.745.978,700966	1,105023268	28.610.142,907136
16/12/2022	RESGATE	8.393.689,39			7.592.868,899717	1,105470080	21.017.274,007419
	Aplicação 22/11/2022	8.393.689,39			7.592.868,899717		
19/12/2022	RESGATE	6.539.695,92			5.913.382,485810	1,105914582	15.103.891,521609
	Aplicação 22/11/2022	4.723.169,51			4.270.826,687618		
	Aplicação 30/11/2022	518,25			468,618835		
	Aplicação 15/12/2022	1.816.008,16			1.642.087,179357		
20/12/2022	RESGATE	3.558.347,69			3.216.260,931594	1,106361631	11.887.630,590015
	Aplicação 15/12/2022	3.558.347,69			3.216.260,931594		
21/12/2022	RESGATE	2.042.841,87			1.845.698,579879	1,106812289	10.041.932,010136
	Aplicação 15/12/2022	2.042.841,87			1.845.698,579879		
22/12/2022	RESGATE	534.863,32			483.049,339351	1,107264365	9.558.882,670785
	Aplicação 15/12/2022	534.863,32			483.049,339351		
23/12/2022	RESGATE	1.920.227,60			1.733.497,777997	1,107718524	7.825.384,892788
	Aplicação 15/12/2022	1.920.227,60			1.733.497,777997		
26/12/2022	RESGATE	126.797,53			114.421,196623	1,108164691	7.710.963,696165
	Aplicação 15/12/2022	126.797,53			114.421,196623		
27/12/2022	RESGATE	136.696,60			123.304,645131	1,108608681	7.587.659,051034
	Aplicação 15/12/2022	136.696,60			123.304,645131		
28/12/2022	RESGATE	8.415.152,64			7.587.651,501237	1,109058928	7,549797
	Aplicação 15/12/2022	8.415.152,64			7.587.651,501237		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,38			7,549797		7,549797

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.089.593,70
APLICAÇÕES (+)	18.504.696,11
RESGATES (-)	32.709.168,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.886,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.886,60
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502

30/12/2022

1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 20143 - SEMED FUNDEB

Conta Corrente: 10461-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	5.429.106,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.429.106,47
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:34:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.636.313,88				7.850.291,637710		
01/12/2022	RESGATE	280.762,19				255.106,077406	1,100570370	7.595.185,560304
	Aplicação 10/11/2022	280.762,19				255.106,077406		
02/12/2022	RESGATE	23.823,91				21.638,044483	1,101019550	7.573.547,515821
	Aplicação 10/11/2022	23.823,91				21.638,044483		
05/12/2022	RESGATE	86.357,25				78.402,268138	1,101463670	7.495.145,247683
	Aplicação 10/11/2022	86.357,25				78.402,268138		
06/12/2022	APLICAÇÃO	339.500,19				308.102,141881	1,101907919	7.803.247,389564
07/12/2022	RESGATE	24.150,00				21.907,696741	1,102352305	7.781.339,692823
	Aplicação 10/11/2022	24.150,00				21.907,696741		
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.121.913,30				2.830.897,295788	1,102799916	10.612.236,988611
09/12/2022	APLICAÇÃO	5.918.914,95				5.364.980,858744	1,103249966	15.977.217,847355
12/12/2022	RESGATE	1.334.531,52				1.209.146,177377	1,103697423	14.768.071,669978
	Aplicação 10/11/2022	691.086,59				626.155,843837		
	Aplicação 16/11/2022	635.514,08				575.804,627314		
	Aplicação 17/11/2022	7.930,85				7.185,706226		
13/12/2022	RESGATE	93.908,94				85.054,355858	1,104105005	14.683.017,314120
	Aplicação 17/11/2022	93.908,94				85.054,355858		
14/12/2022	RESGATE	208.644,85				188.891,286108	1,104576364	14.494.126,028012
	Aplicação 17/11/2022	208.644,85				188.891,286108		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.135.680,10				1.932.701,475024	1,105023268	16.426.827,503036
16/12/2022	RESGATE	15.819.466,61				14.310.171,660186	1,105470080	2.116.655,842850
	Aplicação 17/11/2022	547.831,60				495.564,382824		
	Aplicação 18/11/2022	1.799.418,25				1.627.740,349644		
	Aplicação 22/11/2022	138.249,28				125.059,268309		
	Aplicação 29/11/2022	954.966,85				863.855,897526		
	Aplicação 30/11/2022	3.181.460,90				2.877.925,833296		
	Aplicação 06/12/2022	340.597,70				308.102,141881		
	Aplicação 08/12/2022	3.129.472,26				2.830.897,295788		
	Aplicação 09/12/2022	5.727.469,77				5.181.026,490918		
19/12/2022	RESGATE	2.310.900,57				2.089.583,235100	1,105914582	27.072,607750
	Aplicação 09/12/2022	203.437,82				183.954,367826		
	Aplicação 15/12/2022	2.107.462,75				1.905.628,867274		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.941.218,21				3.562.323,655817	1,106361631	3.589.396,263567
21/12/2022	RESGATE	2.195.114,04				1.983.275,810918	1,106812289	1.606.120,452649
	Aplicação 15/12/2022	29.964,29				27.072,607750		
	Aplicação 20/12/2022	2.165.149,75				1.956.203,203168		
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.538.358,58				3.195.586,069456	1,107264365	4.801.706,522105
23/12/2022	RESGATE	20.228,45				18.261,362938	1,107718524	4.783.445,159167
	Aplicação 20/12/2022	20.228,45				18.261,362938		
27/12/2022	APLICAÇÃO	942.996,18				850.612,300049	1,108608681	5.634.057,459216
28/12/2022	RESGATE	6.248.501,73				5.634.057,459216	1,109058928	
	Aplicação 20/12/2022	1.761.029,30				1.587.859,089711		
	Aplicação 22/12/2022	3.544.093,26				3.195.586,069456		
	Aplicação 27/12/2022	943.379,17				850.612,300049		
29/12/2022	APLICAÇÃO	5.327.373,74				4.801.571,155660	1,109506361	4.801.571,155660
30/12/2022	APLICAÇÃO	99.592,11				89.726,487378	1,109952177	4.891.297,643038
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.429.106,47				4.891.297,643038		4.891.297,643038

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.636.313,88
APLICAÇÕES (+)	25.365.547,36
RESGATES (-)	28.646.390,06

RENDIMENTO BRUTO (+)	73.635,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.635,29
SALDO ATUAL =	5.429.106,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 20152 - SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Conta Corrente: 400105-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	0,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	0,02
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

G3340310326034731
03/01/2023 10:37:54

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.191,70			4.617,669997			
08/12/2022	RESGATE	20,00			4,799641	4,166978498	4.612,870356	
	Aplicação 27/09/2022	20,00			4,799641			
13/12/2022	RESGATE	7,00			1,677730	4,172305478	4.611,192626	
	Aplicação 27/09/2022	7,00			1,677730			
20/12/2022	RESGATE	19.272,84			4.609,191857	4,181392443	2,000769	
	Aplicação 27/09/2022	1.423,97			340,548171			
	Aplicação 14/10/2022	8.973,03			2.145,944188			
	Aplicação 18/11/2022	8.875,84			2.122,699498			
28/12/2022	RESGATE	8,37			1,996498	4,192340423	0,004271	
	Aplicação 18/11/2022	8,37			1,996498			
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004271		0,004271	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		19.191,70
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		19.308,21
RENDIMENTO BRUTO (+)		116,53
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		116,53
SALDO ATUAL =		0,02

Valor da Cota		
30/11/2022		4,156144121
30/12/2022		4,195946582

Rentabilidade		
No mês		0,9576
No ano		10,1574
Últimos 12 meses		10,1574

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20153 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10499-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3380309062867951
03/01/2023 09:35:51

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.848.738,69			3.498.451,026750		
28/12/2022	RESGATE	3.879.988,35			3.498.451,026750	1,109058928	
	Aplicação 25/01/2022	3.879.988,35			3.498.451,026750		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.848.738,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.879.988,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.249,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.249,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 20154 - FUNDEB - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10497-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	22.897.938,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.897.938,33
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:34:52

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.560.425,16			15.053.200,814308		
06/12/2022	RESGATE	2.421,85			2.197,869675	1,101907919	15.051.002,944633
	Aplicação 25/01/2022	2.421,85			2.197,869675		
07/12/2022	RESGATE	2.655,67			2.409,093706	1,102352305	15.048.593,850927
	Aplicação 25/01/2022	2.655,67			2.409,093706		
14/12/2022	RESGATE	161.550,00			146.255,166474	1,104576364	14.902.338,684453
	Aplicação 25/01/2022	161.550,00			146.255,166474		
29/12/2022	APLICAÇÃO	6.354.501,73			5.727.323,387558	1,109506361	20.629.662,072011
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.897.938,33			20.629.662,072011		20.629.662,072011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.560.425,16
APLICAÇÕES (+)	6.354.501,73
RESGATES (-)	166.627,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.638,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.638,96
SALDO ATUAL =	22.897.938,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20155 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10498-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	29.700.038,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	29.700.038,82
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:35:20

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.572.688,42			16.882.320,704652		
01/12/2022	RESGATE	16.797,41			15.262,458865	1,100570370	16.867.058,245787
	Aplicação 25/01/2022	16.797,41			15.262,458865		
07/12/2022	RESGATE	12.074,31			10.953,222436	1,102352305	16.856.105,023351
	Aplicação 25/01/2022	12.074,31			10.953,222436		
14/12/2022	RESGATE	1.112.678,21			1.007.334,799353	1,104576364	15.848.770,223998
	Aplicação 25/01/2022	1.112.678,21			1.007.334,799353		
15/12/2022	RESGATE	100.682,00			91.113,013559	1,105023268	15.757.657,210439
	Aplicação 25/01/2022	100.682,00			91.113,013559		
26/12/2022	RESGATE	90.151,42			81.352,005466	1,108164691	15.676.305,204973
	Aplicação 25/01/2022	90.151,42			81.352,005466		
29/12/2022	APLICAÇÃO	12.295.149,36			11.081.639,359794	1,109506361	26.757.944,564767
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.700.038,82			26.757.944,564767		26.757.944,564767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.572.688,42
APLICAÇÕES (+)	12.295.149,36
RESGATES (-)	1.332.383,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.584,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.584,39
SALDO ATUAL =	29.700.038,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 20473 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013

Conta Corrente: 10501-5
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	5.806.573,95
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.806.573,95
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:36:23

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10501-5 ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002797		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002797		0,002797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.755.172,17			5.231.373,082341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.806.573,94			5.231.373,082341		5.231.373,082341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.755.172,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.401,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.401,77
SALDO ATUAL =	5.806.573,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : 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 2022

Saldo no Banco	1.073.035,75
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.073.035,75
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:18:08

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10548-1 FUNDO M D C A - FMDCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.011.721,29			919.640,863905		
05/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.263,062975	1,101463670	912.377,800930
	Aplicação 10/05/2022	8.000,00			7.263,062975		
12/12/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			54.362,725462	1,103697423	966.740,526392
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.073.035,75			966.740,526392		966.740,526392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.721,29
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.314,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.314,46
SALDO ATUAL =	1.073.035,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	102,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	102,53
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:27:32

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10525-2 FUNDO ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	256,36			233,025228		
02/12/2022	APLICAÇÃO	9.091,54			8.257,382895	1,101019550	8.490,408123
06/12/2022	RESGATE	9.091,54			8.250,725712	1,101907919	239,682411
	Aplicação 22/09/2022	256,77			233,025228		
	Aplicação 02/12/2022	8.834,77			8.017,700484		
08/12/2022	APLICAÇÃO	46.496,28			42.162,027150	1,102799916	42.401,709561
12/12/2022	RESGATE	46.496,28			42.127,741744	1,103697423	273,967817
	Aplicação 02/12/2022	264,54			239,682411		
	Aplicação 08/12/2022	46.231,74			41.888,059333		
15/12/2022	APLICAÇÃO	277.566,28			251.185,914394	1,105023268	251.459,882211
16/12/2022	RESGATE	106.730,46			96.547,579108	1,105470080	154.912,303103
	Aplicação 08/12/2022	302,86			273,967817		
	Aplicação 15/12/2022	106.427,60			96.273,611291		
21/12/2022	RESGATE	171.458,84			154.912,303103	1,106812289	
	Aplicação 15/12/2022	171.458,84			154.912,303103		
22/12/2022	APLICAÇÃO	43.799,01			39.556,054890	1,107264365	39.556,054890
23/12/2022	RESGATE	12.841,09			11.592,376332	1,107718524	27.963,678558
	Aplicação 22/12/2022	12.841,09			11.592,376332		
26/12/2022	APLICAÇÃO	58.243,92			52.558,902546	1,108164691	80.522,581104
28/12/2022	RESGATE	89.201,84			80.430,207762	1,109058928	92,373342
	Aplicação 22/12/2022	31.013,37			27.963,678558		
	Aplicação 26/12/2022	58.188,47			52.466,529204		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,53			92,373342		92,373342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256,36
APLICAÇÕES (+)	435.197,03
RESGATES (-)	435.820,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,19
SALDO ATUAL =	102,53

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	753.661,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	753.661,70
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:28:29

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10555-4 FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.535.666,71				1.395.900,112723		
02/12/2022	RESGATE	1.590,57				1.444,633749	1,101019550	1.394.455,478974
	Aplicação 20/07/2022	1.590,57				1.444,633749		
05/12/2022	RESGATE	6.755,40				6.133,111953	1,101463670	1.388.322,367021
	Aplicação 20/07/2022	6.755,40				6.133,111953		
07/12/2022	RESGATE	781.919,00				709.318,605726	1,102352305	679.003,761295
	Aplicação 20/07/2022	764.498,66				693.515,728592		
	Aplicação 05/09/2022	194,78				176,697651		
	Aplicação 03/10/2022	17.225,56				15.626,179483		
30/12/2022	SALDO ATUAL	753.661,70				679.003,761295		679.003,761295

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.535.666,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	790.264,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.259,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.259,96
SALDO ATUAL =	753.661,70

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 2022

Saldo no Banco	516.198,16
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	516.198,16
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309444272241
03/01/2023 10:28:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10554-6 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	825.353,04			750.234,670137		
13/12/2022	RESGATE	3.927,00			3.556,726926	1,104105005	746.677,943211
	Aplicação 19/08/2022	3.927,00			3.556,726926		
16/12/2022	RESGATE	160.118,03			144.841,577259	1,105470080	601.836,365952
	Aplicação 19/08/2022	160.118,03			144.841,577259		
20/12/2022	RESGATE	7.725,72			6.982,997045	1,106361631	594.853,368907
	Aplicação 19/08/2022	7.725,72			6.982,997045		
22/12/2022	RESGATE	143.711,78			129.789,944066	1,107264365	465.063,424841
	Aplicação 19/08/2022	143.711,78			129.789,944066		
30/12/2022	SALDO ATUAL	516.198,16			465.063,424841		465.063,424841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.353,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	315.482,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.327,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.327,65
SALDO ATUAL =	516.198,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20985 - ISSQN PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10549-X
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2,45
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2,45
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:18:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10549-X PMPV - ISSQN PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.571,82			1.340,623374		
28/12/2022	RESGATE	5.617,92			1.340,039078	4,192340423	0,584296
	Aplicação 02/08/2019	82,99			19,794748		
	Aplicação 12/08/2019	134,99			32,199550		
	Aplicação 20/08/2019	152,60			36,398988		
	Aplicação 22/08/2019	1.307,96			311,984484		
	Aplicação 27/08/2019	498,05			118,800886		
	Aplicação 06/09/2019	18,99			4,529490		
	Aplicação 12/09/2019	1.546,55			368,898224		
	Aplicação 25/09/2019	1.246,92			297,427944		
	Aplicação 04/10/2019	138,03			32,923949		
	Aplicação 16/10/2019	55,86			13,323122		
	Aplicação 07/11/2019	213,60			50,951108		
	Aplicação 14/11/2019	204,92			48,879446		
	Aplicação 19/11/2019	16,46			3,927139		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,45			0,584296		0,584296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.571,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.617,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,55
SALDO ATUAL =	2,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	2,60		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	2,60		
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:18:51

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10550-3 PMPV - IRRF PRECATORIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,58			0,620197		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,60			0,620197		0,620197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2022

Saldo no Banco	1.511.597,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.511.597,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208552658501
02/01/2023 09:02:52

Cliente

Agência 102-3
Conta 78979-8 AGENCIA D P V - ADP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.624.801,52			286.777,165675		
05/12/2022	RESGATE	66,00	0,10		11,650196	5,673724066	286.765,515479
	Aplicação 23/06/2022	66,00	0,10		11,650196		
07/12/2022	RESGATE	8.624,38	15,45		1.521,353080	5,679043288	285.244,162399
	Aplicação 23/06/2022	8.624,38	15,45		1.521,353080		
12/12/2022	RESGATE	191.963,03	404,52		33.825,637317	5,687034015	251.418,525082
	Aplicação 23/06/2022	191.963,03	404,52		33.825,637317		
16/12/2022	APLICAÇÃO	275.425,67			48.339,684166	5,697713478	299.758,209248
20/12/2022	RESGATE	97.289,27	248,03		17.102,707468	5,703032703	282.655,501780
	Aplicação 23/06/2022	25.933,26	70,95		4.559,716550		
	Aplicação 26/07/2022	71.356,01	177,08		12.542,990918		
22/12/2022	RESGATE	105.925,78	285,22		18.606,034517	5,708416799	264.049,467263
	Aplicação 26/07/2022	105.925,78	285,22		18.606,034517		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.511.597,82			264.049,467263		264.049,467263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624.801,52
APLICAÇÕES (+)	275.425,67
RESGATES (-)	403.868,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.192,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	953,32
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.239,09
SALDO ATUAL =	1.511.597,82

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

Transação efetuada com sucesso por: JD118020 AURICELIA S MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 21042 - CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUNDO FIXO

Conta Corrente: 10282-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	57.531,28
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	57.531,28
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311127476111
03/01/2023 11:16:05

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10282-2 PORTO VELCRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.764,05			80.685,316010		
23/12/2022	RESGATE	31.961,11			28.853,096980	1,107718524	51.832,219030
	Aplicação 12/05/2022	31.961,11			28.853,096980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.531,28			51.832,219030		51.832,219030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.764,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.961,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	728,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	728,34
SALDO ATUAL =	57.531,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	5.544.840,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.544.840,29
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:29:40

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10609-7 RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.376.618,17			3.069.299,909274		
01/12/2022	RESGATE	43.747,74			39.750,061598	1,100570370	3.029.549,847676
	Aplicação 21/03/2022	43.747,74			39.750,061598		
06/12/2022	APLICAÇÃO	0,60			0,544510	1,101907919	3.029.550,392186
16/12/2022	RESGATE	2.546,17			2.303,246416	1,105470080	3.027.247,145770
	Aplicação 21/03/2022	2.546,17			2.303,246416		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.182.096,30			1.968.319,694224	1,108608681	4.995.566,839994
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.544.840,29			4.995.566,839994		4.995.566,839994

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.376.618,17
APLICAÇÕES (+)	2.182.096,90
RESGATES (-)	46.293,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.419,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.419,13
SALDO ATUAL =	5.544.840,29

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22124 - FITHA 2019

Conta Corrente: 10583-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	951.981,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	951.981,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311127476111
03/01/2023 11:19:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10583-X PMPV/FITHA-2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.874.034,76			1.703.472,063434		
16/12/2022	RESGATE	935.000,00			845.794,035421	1,105470080	857.678,028013
	Aplicação 27/01/2022	935.000,00			845.794,035421		
30/12/2022	SALDO ATUAL	951.981,59			857.678,028013		857.678,028013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874.034,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	935.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.946,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.946,83
SALDO ATUAL =	951.981,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	4.334.403,88
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.334.403,88
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:29:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10668-2 CORONA VIRUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.332.158,80				3.937.873,315565		
16/12/2022	RESGATE	36.300,00				32.836,709610	1,105470080	3.905.036,605955
	Aplicação 31/03/2022	36.300,00				32.836,709610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.334.403,88				3.905.036,605955		3.905.036,605955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.332.158,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.545,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.545,08
SALDO ATUAL =	4.334.403,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22148 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB

Conta Corrente: 10720-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	348.358,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	348.358,78
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:20:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10720-4 PMPV - PISO FIXO PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	315.265,36			286.571,920594		
06/12/2022	RESGATE	2.190,67			1.988,069931	1,101907919	284.583,850663
	Aplicação 27/01/2022	2.190,67			1.988,069931		
08/12/2022	APLICAÇÃO	62.001,00			56.221,440626	1,102799916	340.805,291289
20/12/2022	RESGATE	29.822,01			26.955,029137	1,106361631	313.850,262152
	Aplicação 27/01/2022	29.822,01			26.955,029137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	348.358,78			313.850,262152		313.850,262152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.265,36
APLICAÇÕES (+)	62.001,00
RESGATES (-)	32.012,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.105,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.105,10
SALDO ATUAL =	348.358,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	64.929,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	64.929,10
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:20:30

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10721-2 MAMAE CHEGUEI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	59.206,83			53.818,202638		
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.160,00			4.678,999268	1,102799916	58.497,201906
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.929,10			58.497,201906		58.497,201906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.206,83
APLICAÇÕES (+)	5.160,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,27
SALDO ATUAL =	64.929,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	40.480,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	40.480,89
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:21:01

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10722-0 PROG CRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.122,54			36.470,845498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40.480,89			36.470,845498		36.470,845498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.122,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,35
SALDO ATUAL =	40.480,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	1.323.823,94
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.323.823,94
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:21:20

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10723-9 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.340.610,07				1.218.596,282703		
12/12/2022	RESGATE	27.800,00				25.188,062798	1,103697423	1.193.408,219905
	Aplicação 27/01/2022	27.800,00				25.188,062798		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00				905,324459	1,104576364	1.194.313,544364
16/12/2022	RESGATE	1.000,00				904,592551	1,105470080	1.193.408,951813
	Aplicação 27/01/2022	1.000,00				904,592551		
19/12/2022	RESGATE	800,00				723,383174	1,105914582	1.192.685,568639
	Aplicação 27/01/2022	800,00				723,383174		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.323.823,94				1.192.685,568639		1.192.685,568639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.340.610,07
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	29.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.813,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.813,87
SALDO ATUAL =	1.323.823,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	823.860,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	823.860,78
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:21:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10724-7 PISO FIXO PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	677.270,25			615.629,425452		
08/12/2022	APLICAÇÃO	178.002,00			161.409,152664	1,102799916	777.038,578116
16/12/2022	RESGATE	8.090,38			7.318,497485	1,105470080	769.720,080631
	Aplicação 27/01/2022	8.090,38			7.318,497485		
20/12/2022	RESGATE	30.393,06			27.471,180443	1,106361631	742.248,900188
	Aplicação 27/01/2022	30.393,06			27.471,180443		
30/12/2022	SALDO ATUAL	823.860,78			742.248,900188		742.248,900188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.270,25
APLICAÇÕES (+)	178.002,00
RESGATES (-)	38.483,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.071,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.071,97
SALDO ATUAL =	823.860,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	16.374,64		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	16.374,64		
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:21:57

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10725-5 PISO VARIÁVEL PSE I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.219,31			3.902,490525		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.374,64			3.902,490525		3.902,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.219,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,33
SALDO ATUAL =	16.374,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 22199 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 10587-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	307.950,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	307.950,47
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

G3310309233484411
03/01/2023 09:36:37

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	714.488,12			171.911,295783		
01/12/2022	RESGATE	48.246,53			11.603,438279	4,157951190	160.307,857504
	Aplicação 05/10/2022	48.246,53			11.603,438279		
02/12/2022	RESGATE	28.170,95			6.772,292863	4,159735937	153.535,564641
	Aplicação 05/10/2022	28.170,95			6.772,292863		
05/12/2022	RESGATE	26.532,34			6.375,599164	4,161544557	147.159,965477
	Aplicação 05/10/2022	26.532,34			6.375,599164		
06/12/2022	RESGATE	14.054,58			3.375,806153	4,163325547	143.784,159324
	Aplicação 05/10/2022	14.054,58			3.375,806153		
07/12/2022	RESGATE	19.288,07			4.630,826018	4,165146763	139.153,333306
	Aplicação 05/10/2022	19.288,07			4.630,826018		
08/12/2022	RESGATE	21.126,19			5.069,906171	4,166978498	134.083,427135
	Aplicação 05/10/2022	21.126,19			5.069,906171		
09/12/2022	RESGATE	92.387,76			22.161,708021	4,168801426	111.921,719114
	Aplicação 05/10/2022	92.387,76			22.161,708021		
12/12/2022	RESGATE	11.042,92			2.647,820330	4,170569987	109.273,898784
	Aplicação 05/10/2022	11.042,92			2.647,820330		
13/12/2022	RESGATE	26.145,90			6.266,535405	4,172305478	103.007,363379
	Aplicação 05/10/2022	26.145,90			6.266,535405		
14/12/2022	RESGATE	25.910,51			6.207,411610	4,174124680	96.799,951769
	Aplicação 05/10/2022	23.547,36			5.641,268333		
	Aplicação 04/11/2022	2.363,15			566,143277		
15/12/2022	RESGATE	54.737,77			13.107,889553	4,175940740	83.692,062216
	Aplicação 04/11/2022	54.737,77			13.107,889553		
16/12/2022	RESGATE	42.482,80			10.168,816729	4,177752548	73.523,245487
	Aplicação 04/11/2022	42.482,80			10.168,816729		
19/12/2022	RESGATE	547,00			130,874452	4,179578138	73.392,371035
	Aplicação 04/11/2022	547,00			130,874452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	307.950,47			73.392,371035		73.392,371035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	714.488,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410.673,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.135,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.135,67
SALDO ATUAL =	307.950,47

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	131.923,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	131.923,02
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:47:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10781-6 FUMDAPU-PMPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	130.755,19			118.854,688522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	131.923,02			118.854,688522		118.854,688522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.755,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.167,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.167,83
SALDO ATUAL =	131.923,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Banco: 22329 - CONTA ALDIR BLANC

Conta Corrente: 10801-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	25.796,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.796,11
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

G3310311147553001
03/01/2023 11:23:46

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10801-4 LEI A BLANC-FUNDACAO CULT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.567,76			23.240,741007		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.796,11			23.240,741007		23.240,741007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.567,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,35
SALDO ATUAL =	25.796,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22506 - CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DE

Conta Corrente: 10753-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	4.461,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.461,66
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:22:41

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10753-0 PORTO VELHSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.419,34			1.063,326143		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.461,66			1.063,326143		1.063,326143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.419,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,32
SALDO ATUAL =	4.461,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 22517 - FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO

Conta Corrente: 10639-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	5.294.364,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.294.364,63
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

G3380309062867951
03/01/2023 09:37:19

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10639-9 FUNDEB - INVESTIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002708		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,002708		0,002708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.914.835,17			4.467.518,198608		
05/12/2022	APLICAÇÃO	169.061,40			153.487,949357	1,101463670	4.621.006,147965
16/12/2022	APLICAÇÃO	164.601,41			148.897,209411	1,105470080	4.769.903,357376
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.294.364,62			4.769.903,357376		4.769.903,357376

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.914.835,17
APLICAÇÕES (+)	333.662,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.866,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.866,64
SALDO ATUAL =	5.294.364,62

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22848 - CONTA SEMASF- CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conta Corrente: 10271-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	33.580,78
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	33.580,78
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:15:44

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10271-7 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.283,51			30.254,261363		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.580,78			30.254,261363		30.254,261363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.283,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,27
SALDO ATUAL =	33.580,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	1.640.396,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.640.396,79
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:47:38

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10814-6 CONSTRUCAO DE 03 CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.625.875,44				1.477.898,622626		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.640.396,79				1.477.898,622626		1.477.898,622626

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.625.875,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.521,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.521,35
SALDO ATUAL =	1.640.396,79

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 23068 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔN

Conta Corrente: 10084-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

G3310309233484411
03/01/2023 09:36:00

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10084-6 PM PORTO VELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.424,54			342,755466		
21/12/2022	RESGATE	1.433,82			342,755466	4,183229180	
	Aplicação 05/10/2020	1.433,82			342,755466		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.433,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3320311408397171
03/01/2023 11:47:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10892-8 LEILAO PMPV 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.700.368,37			2.454.598,056529		
27/12/2022	RESGATE	2.721.188,71			2.454.598,056529	1,108608681	
	Aplicação 18/07/2022	1.961.367,81			1.769.215,634189		
	Aplicação 17/08/2022	759.820,90			685.382,422340		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700.368,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.721.188,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.820,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.820,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	402.097,90
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	402.097,90
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)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10661-5 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	398.283,63			95.830,081793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	402.097,90			95.830,081793		95.830,081793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.283,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.814,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.814,27
SALDO ATUAL =	402.097,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 23088 - SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI

Conta Corrente: 17719-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	112.249,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	112.249,87
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:19:52

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10719-0 PORTO VELHOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.256,19			101.130,363613		
30/12/2022	SALDO ATUAL	112.249,87			101.130,363613		101.130,363613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.256,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	993,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	993,68
SALDO ATUAL =	112.249,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	126.956,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	126.956,86
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:19:35

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10634-8 PORTO VELHOIMIVENEZUE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125.752,56			30.257,025527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	126.956,86			30.257,025527		30.257,025527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.752,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,30
SALDO ATUAL =	126.956,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	5.443,71
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.443,71
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:22:18

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10713-1 PORTO VELHOCVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.392,07			1.297,373527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.443,71			1.297,373527		1.297,373527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.392,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,64
SALDO ATUAL =	5.443,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	3.566.953,25
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.566.953,25
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

G3320311127476111
03/01/2023 11:23:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10762-X FITHA 2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.535.377,36			3.213.609,847317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.566.953,25			3.213.609,847317		3.213.609,847317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.535.377,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.575,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.575,89
SALDO ATUAL =	3.566.953,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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**G3350309444272241
03/01/2023 10:30:15**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10886-3 02 AMB TP D ATEND UPAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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 : 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 2022

Saldo no Banco	445.817,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	445.817,73
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

G3360310586953381
03/01/2023 11:07:27

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9810-8 PMPV FDCA PORT 456 SDHPR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	561.514,82			510.409,319093		
08/12/2022	RESGATE	119.934,36			108.754,415248	1,102799916	401.654,903845
	Aplicação 27/01/2022	119.934,36			108.754,415248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	445.817,73			401.654,903845		401.654,903845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.514,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.934,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.237,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.237,27
SALDO ATUAL =	445.817,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2022

Saldo no Banco	470.605,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	470.605,89
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

G3350309444272241
03/01/2023 10:30:46

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10920-7 AMBULANCHA AQUA TIPO F
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	466.439,92			423.987,535693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	470.605,89			423.987,535693		423.987,535693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.439,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.165,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.165,97
SALDO ATUAL =	470.605,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 24235 - PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21 - 10873 - 1

Conta Corrente: 10873-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	7.393.121,11
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	7.393.121,11
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

G3340310326034731
03/01/2023 10:37:17

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10873-1 PROG IR VIR TR ESC TER 21
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.909.249,45			7.189.399,980022		
20/12/2022	RESGATE	584.870,93			528.643,540785	1,106361631	6.660.756,439237
	Aplicação 27/05/2022	584.870,93			528.643,540785		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.393.121,11			6.660.756,439237		6.660.756,439237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.909.249,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	584.870,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.742,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.742,59
SALDO ATUAL =	7.393.121,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 24253 - Operação de crédito 40/0007-9

Conta Corrente: 11009-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	27.842.359,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	27.842.359,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:48:17

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11009-4 OPERACAO DE CREDITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.170.191,67			35.605.170,497999	
01/12/2022	RESGATE	603.235,10			548.111,339759	1,100570370
	Aplicação 28/03/2022	603.235,10			548.111,339759	
02/12/2022	RESGATE	3.646.049,08			3.311.520,744568	1,101019550
	Aplicação 28/03/2022	3.646.049,08			3.311.520,744568	
07/12/2022	RESGATE	157.631,38			142.995,464594	1,102352305
	Aplicação 28/03/2022	157.631,38			142.995,464594	
08/12/2022	RESGATE	501.876,29			455.092,789470	1,102799916
	Aplicação 28/03/2022	501.876,29			455.092,789470	
12/12/2022	RESGATE	583.456,89			528.638,445503	1,103697423
	Aplicação 28/03/2022	583.456,89			528.638,445503	
21/12/2022	RESGATE	5.962.533,32			5.387.122,440958	1,106812289
	Aplicação 28/03/2022	5.962.533,32			5.387.122,440958	
23/12/2022	RESGATE	119.803,20			108.153,106953	1,107718524
	Aplicação 28/03/2022	119.803,20			108.153,106953	
26/12/2022	RESGATE	43.494,40			39.249,039744	1,108164691
	Aplicação 28/03/2022	43.494,40			39.249,039744	
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.842.359,10			25.084.287,126450	25.084.287,126450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.170.191,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.618.079,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	290.247,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290.247,09
SALDO ATUAL =	27.842.359,10

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 24300 - Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV

Conta Corrente: 11044-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	607.690,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	607.690,69
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)

-

Cliente

Agência 2757-X

Conta 11044-2 PORTO VELHSIGTV ESTR4

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	602.311,21			547.492,681270		
30/12/2022	SALDO ATUAL	607.690,69			547.492,681270		547.492,681270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.311,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.379,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.379,48
SALDO ATUAL =	607.690,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24302 - Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS

Conta Corrente: 11068-X

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.458.940,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.458.940,89
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

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11068-X PORTO VELHOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.424.489,52			1.294.841,560694		
01/12/2022	APLICAÇÃO	42.424,84			38.548,048499	1,100570370	1.333.389,609193
07/12/2022	RESGATE	24.500,00			22.225,199593	1,102352305	1.311.164,409600
	Aplicação 06/06/2022	10.184,35			9.238,746269		
	Aplicação 14/07/2022	14.315,65			12.986,453324		
21/12/2022	APLICAÇÃO	16.452,75			14.864,986740	1,106812289	1.326.029,396340
22/12/2022	RESGATE	12.857,12			11.611,608218	1,107264365	1.314.417,788122
	Aplicação 14/07/2022	12.857,12			11.611,608218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.458.940,89			1.314.417,788122		1.314.417,788122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.424.489,52
APLICAÇÕES (+)	58.877,59
RESGATES (-)	37.357,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.930,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.930,90
SALDO ATUAL =	1.458.940,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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 : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 24308 - OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU

Conta Corrente: 11053-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	652.769,13
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	652.769,13
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

G3340310285906111
03/01/2023 10:36:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11053-1 PROJETO OPERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	673.993,09			612.650,538511		
14/12/2022	RESGATE	12.234,24			11.075,956719	1,104576364	601.574,581792
	Aplicação 21/02/2022	12.234,24			11.075,956719		
21/12/2022	RESGATE	14.907,60			13.468,950560	1,106812289	588.105,631232
	Aplicação 21/02/2022	14.907,60			13.468,950560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	652.769,13			588.105,631232		588.105,631232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	673.993,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.141,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.917,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.917,88
SALDO ATUAL =	652.769,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF807468 DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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: 24310 - CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU

Conta Corrente: 11055-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	878.879,79
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	878.879,79
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

G3340310285906111
03/01/2023 10:37:00

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11055-8 CENTROS AT MAT INF CREAMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.815.986,32			2.559.693,191029		
08/12/2022	RESGATE	150.342,58			136.328,066242	1,102799916	2.423.365,124787
	Aplicação 23/03/2022	150.342,58			136.328,066242		
12/12/2022	RESGATE	284.525,61			257.793,127057	1,103697423	2.165.571,997730
	Aplicação 23/03/2022	284.525,61			257.793,127057		
13/12/2022	RESGATE	558.485,52			505.826,454432	1,104105005	1.659.745,543298
	Aplicação 23/03/2022	558.485,52			505.826,454432		
14/12/2022	RESGATE	11.089,83			10.039,894354	1,104576364	1.649.705,648944
	Aplicação 23/03/2022	11.089,83			10.039,894354		
16/12/2022	RESGATE	258.406,73			233.752,803151	1,105470080	1.415.952,845793
	Aplicação 23/03/2022	258.406,73			233.752,803151		
19/12/2022	RESGATE	7.855,61			7.103,270115	1,105914582	1.408.849,575678
	Aplicação 23/03/2022	7.855,61			7.103,270115		
22/12/2022	RESGATE	683.217,40			617.031,868446	1,107264365	791.817,707232
	Aplicação 23/03/2022	683.217,40			617.031,868446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	878.879,79			791.817,707232		791.817,707232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.815.986,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.953.923,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.816,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.816,75
SALDO ATUAL =	878.879,79

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF807468 DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 24323 - SAÚDE OCUPACIONAL

Conta Corrente: 11052-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	250.892,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	250.892,66
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**G331030909300497035
03/01/2023 09:35:34**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11052-3 CON MED SAUDE OCUPACIONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.817,63			1.171,911913		
07/12/2022	APLICAÇÃO	136.341,36			56.574,366203	2,409949402	57.746,278116
08/12/2022	RESGATE	25.531,82			10.589,404838	2,411072236	47.156,873278
	Aplicação 29/08/2022	2.825,56			1.171,911913		
	Aplicação 07/12/2022	22.706,26			9.417,492925		
30/12/2022	APLICAÇÃO	136.341,36			56.127,098456	2,429153898	103.283,971734
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.892,66			103.283,971734		103.283,971734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817,63
APLICAÇÕES (+)	272.682,72
RESGATES (-)	25.531,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,13
SALDO ATUAL =	250.892,66

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599

990

Últimos 12 meses 11,2599

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 24324 - AUXILIO FUNERAL

Conta Corrente: 11061-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.370,86
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.370,86
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**G331030909300497034
03/01/2023 09:34:40**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11061-2 AUXÍLIO FUNERAL- UG 03
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.346,61			976,002513		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.370,86			976,002513		976,002513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.346,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	2.370,86

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24378 - CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA

Conta Corrente: 11087-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	107.903.516,08
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	107.903.516,08
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:49:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11087-6 TCHAU POEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	106.753.680,36			7.115.367,717377		
30/12/2022	SALDO ATUAL	107.903.516,08			7.115.367,717377		7.115.367,717377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.753.680,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149.835,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149.835,72
SALDO ATUAL =	107.903.516,08

Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24381 - FITHA 2021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES

Conta Corrente: 11015-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.033.907,36
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.033.907,36
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)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:48:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11015-9 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.554.808,99			3.225.234,894639		
21/12/2022	RESGATE	1.548.500,00			1.396.387,436318	1,108932922	1.828.847,458321
	Aplicação 06/05/2022	1.548.500,00			1.396.387,436318		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.033.907,36			1.828.847,458321		1.828.847,458321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.554.808,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.548.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.598,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.598,37
SALDO ATUAL =	2.033.907,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24510 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-Silvia Cristina- Rede de ser Conta Corrente: 11151-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	316.119,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	316.119,37
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)

-

Cliente

Agência 2757-X

Conta 11151-1 SIGTV110020520220001 GND3

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	313.320,97			284.804,491328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	316.119,37			284.804,491328		284.804,491328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.320,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.798,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.798,40
SALDO ATUAL =	316.119,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24515 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/11002052022 Conta Corrente: 11152-x

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	330.754,96
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	330.754,96
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)

-

Cliente

Agência 2757-X

Conta 11152-X SIGTV110020520220002 GND4

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	327.827,01			297.990,281801		
30/12/2022	SALDO ATUAL	330.754,96			297.990,281801		297.990,281801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.827,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.927,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.927,95
SALDO ATUAL =	330.754,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24517 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/11002052022 Conta Corrente: 11164-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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****Cliente**

Agência	2757-X
Conta	11164-3 SIGTV110020520220003 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24519 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220004- Acir Gurgacz- Rede de sen Conta Corrente: 11161-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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****Cliente**

Agência	2757-X
Conta	11161-9 SIGTV110020520220004 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD545526 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: 24598 - Conta SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL(Conta Corrente: 11149-X
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	8.190.142,91		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	8.190.142,91		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 8.190.142,91 C

Agência / Conta 2757-X / 11149-X
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PMPV DETRAN RO 2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					8.134.550,38 C
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2757-X			14.845,55 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	2757-X			40.746,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.190.142,91 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.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
								1		2		3	
4		5		6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15		16		17	
18		19		20		21		22		23		24	
25	8.190.142,91	26		27		28		29		30		31	

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: 24773 - CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 240/2022/DER- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS Conta Corrente: 11120-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	4.015.524,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.015.524,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:49:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11120-1 FITHA 2022 AQ MAQ PES VEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.983.208,34			3.617.745,334313	1,101019550	3.617.745,334313
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.015.524,31			3.617.745,334313		3.617.745,334313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.983.208,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.315,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.315,97
SALDO ATUAL =	4.015.524,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24775 - Conta SEMDESTUR - Convênio 433-SEOSP -Iluminação do Espaço Alternativo. Ano 20. Conta Corrente: 11160-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	615.465,89
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	615.465,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320311408397171
03/01/2023 11:50:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11160-0 REV IL ESP ALTERNATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	610.017,58			554.497,664536		
30/12/2022	SALDO ATUAL	615.465,89			554.497,664536		554.497,664536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610.017,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.448,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.448,31
SALDO ATUAL =	615.465,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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: 24901 - CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS. ANO 2022

Conta Corrente: 11096-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.055.427,02
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.055.427,02
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

G3340314472749121
03/01/2023 14:51:31

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 11096-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2022	APLICAÇÃO	948.000,00			860.672,962549	1,101463670	860.672,962549
27/12/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			90.203,154380	1,108608681	950.876,116929
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.055.427,02			950.876,116929		950.876,116929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.048.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.427,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.427,02
SALDO ATUAL =	1.055.427,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF807468 DIEIME CRISTINA MORAES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

1014

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 25136 - CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022- AUXÍLIO TRANSPORTE PAR Conta Corrente: 105826-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	4.521.748,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	4.521.748,80
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

Cliente

Agência 102-3
Conta 105826-6 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.478.460,18			4.070.859,280661		
07/12/2022	APLICAÇÃO	675,19			612,499286	1,102352305	4.071.471,779947
14/12/2022	APLICAÇÃO	604,68			547,431594	1,104576364	4.072.019,211541
23/12/2022	APLICAÇÃO	674,68			609,071695	1,107718524	4.072.628,283236
28/12/2022	APLICAÇÃO	992,87			895,236470	1,109058928	4.073.523,519706
30/12/2022	APLICAÇÃO	332,50			299,562455	1,109952177	4.073.823,082161
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.521.748,80			4.073.823,082161		4.073.823,082161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.478.460,18
APLICAÇÕES (+)	3.279,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.008,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.008,70
SALDO ATUAL =	4.521.748,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J3576265 JOSE APARECIDO VEIGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 25139 - CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE . ANO Conta Corrente: 11162-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo 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****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11162-7 PMPV GOV AQ MAQ E EQUIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: 3948 - 647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CON\ Conta Corrente: 647183-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.057.073,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.057.073,53
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)

-

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM DE PORTO VELHO - 632600001

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/ /

0632/013/06647183-2

Conta Referência:

0632/013/06647183-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 28/11/2022

até: 31/12/2022

PESQUISAR

ou

mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			2.111.059,68C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL			2.111.059,68C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL			2.111.059,68C
30/11/2022	-	SALDO TOTAL			2.111.059,68C
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	694,82C	2.111.754,50C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.308,80C	2.114.063,30C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.063,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.063,30C
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	54,99C	2.114.118,29C
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	182,24C	2.114.300,53C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.114.300,53C
15/12/2022	000000	REM BASICA	0,18180000	1.140,31C	2.115.440,84C
15/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.141,88C	2.118.582,72C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.118.582,72C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	2.066,44C	2.120.649,16C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.942,17C	2.125.591,33C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.125.591,33C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.125.591,33C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.125.591,33C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.125.591,33C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.125.591,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.125.591,33C
26/12/2022	000729	DEB.AUTOR.	0,00000000	68.517,80D	2.057.073,53C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.057.073,53C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.057.073,53C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.057.073,53C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.057.073,53C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.057.073,53C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.057.073,53C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3961 - CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GI Conta Corrente: 6647096-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	24.022.815,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.022.815,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato 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: 28/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			23.864.658,80C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL			23.864.658,80C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL			23.864.658,80C
30/11/2022	-	SALDO TOTAL			23.864.658,80C
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	452,90C	23.865.111,70C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.504,93C	23.866.616,63C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.866.616,63C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.866.616,63C
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	4.872,44C	23.871.489,07C
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.147,59C	23.887.636,66C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.887.636,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.887.636,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.887.636,66C
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	6.344,29C	23.893.980,95C
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	17.812,81C	23.911.793,76C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.911.793,76C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.911.793,76C
09/12/2022	000000	REM BASICA	0,17920000	2.500,17C	23.914.293,93C
09/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.988,43C	23.921.282,36C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.921.282,36C
11/12/2022	000000	REM BASICA	0,14410000	6.724,57C	23.928.006,93C
11/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	23.366,63C	23.951.373,56C
11/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.951.373,56C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.951.373,56C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.951.373,56C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	3.242,27C	23.954.615,83C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.928,45C	23.963.544,28C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.963.544,28C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.963.544,28C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	55,32C	23.963.599,60C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	132,31C	23.963.731,91C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.963.731,91C
19/12/2022	000000	REM BASICA	0,14380000	1.521,88C	23.965.253,79C
19/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.299,26C	23.970.553,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.970.553,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.970.553,05C
21/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	3.108,14C	23.973.661,19C
21/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.440,62C	23.981.101,81C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.981.101,81C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.981.101,81C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			23.981.101,81C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	6.710,15C	23.987.811,96C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	23.332,67C	24.011.144,63C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			24.011.144,63C

27/12/2022	000000	REM BASICA	0,18180000	3.107,78C	24.014.252,41C
27/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.562,80C	24.022.815,21C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			24.022.815,21C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			24.022.815,21C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			24.022.815,21C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			24.022.815,21C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			24.022.815,21C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3964 - CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAME Conta Corrente: 647099-3
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.772.592,98		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1.772.592,98		
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:

0632/013/06647099-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.773.218,69C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	3.714,89C	1.776.933,58C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.884,67C	1.785.818,25C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.785.818,25C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.785.818,25C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.785.818,25C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.785.818,25C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.785.818,25C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.785.818,25C
26/12/2022	724725	DEB.AUTOR.	0,00000000	13.225,27D	1.772.592,98C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.772.592,98C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.772.592,98C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.772.592,98C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.772.592,98C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.772.592,98C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.772.592,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[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-ESTR Conta Corrente: 647102-7
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.735.895,69		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	1.735.895,69		
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:

0632/013/06647102-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.028,55C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.028,55C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	140,31C	1.724.168,86C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	619,91C	1.724.788,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.724.788,77C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	2.152,40C	1.726.941,17C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.147,74C	1.732.088,91C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.732.088,91C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.732.088,91C
20/12/2022	000000	REM BASICA	0,18160000	547,27C	1.732.636,18C
20/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.509,53C	1.734.145,71C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.734.145,71C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.734.145,71C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.734.145,71C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.734.145,71C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	390,86C	1.734.536,57C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.359,12C	1.735.895,69C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.735.895,69C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.735.895,69C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.735.895,69C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.735.895,69C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.735.895,69C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.735.895,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 MODERNI; Conta Corrente: 647114-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.178.472,72
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.178.472,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647114-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.160.467,21C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.160.467,21C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.160.467,21C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.160.467,21C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.160.467,21C
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,17900000	3.801,29C	2.164.268,50C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.637,13C	2.174.905,63C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.174.905,63C
09/12/2022	000740	CRED.AUTOR	0,00000000	3.305,30C	2.178.210,93C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.210,93C
28/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	77,19C	2.178.288,12C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	184,60C	2.178.472,72C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.472,72C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.472,72C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			2.178.472,72C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			2.178.472,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3975 - CONTA BACURI

Conta Corrente: 6046-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	61.887.587,38
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	61.887.587,38
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)

-

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.266.606,76C	1.392.153,933281
Aplicações	5.000.022,00C	748.158,962758
Resgates	11.096.123,61D	1.660.915,300506
Rendimento Bruto no Mês	48.768,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.219.273,75C	479.397,595533
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	41.284,70D	6.197,354574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.130.431,79D	319.675,903555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.824,18D	723,589719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	790.064,03D	118.456,062389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.005,72D	1.349,161624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.000.000,00C	748.155,684015
15 / 12	RESGATE	7.704.416,23D	1.152.357,933358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	131.943,20D	19.726,957046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.011,03D	1.196,777299

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	

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000046-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.266.606,76C	1.392.153,933281
Aplicações	5.000.022,00C	748.158,962758
Resgates	11.096.123,61D	1.660.915,300506
Rendimento Bruto no Mês	48.768,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.219.273,75C	479.397,595533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	232.036,73D	34.650,448704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.136,94D	169,713359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	41.009,30D	6.119,095018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.959,76D	292,303853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	22,00C	3,278743

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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5171	Emissão 06/01/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000046-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.530.806,75C	14.863.555,822451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	471.159,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.001.966,62C	14.863.555,822451
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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5404	Emissão 06/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM DE PORTO VELHO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00000046-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.274.946,59C	9.932.918,938503
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.979.409,70D	6.604.808,503571
Rendimento Bruto no Mês	370.810,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.666.347,01C	3.328.110,434931
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	28.979.409,70D	6.604.808,503571
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16712 - CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Conta Corrente: 647225-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	311.211,61
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	311.211,61
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647225-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			316.978,64C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	0,04C	316.978,68C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,12C	316.978,80C
14/12/2022	000000	REM BASICA	0,18190000	503,98C	317.482,78C
14/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.387,83C	318.870,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			318.870,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			318.870,61C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			318.870,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			318.870,61C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			318.870,61C
21/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	74,12C	318.944,73C
21/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	177,44C	319.122,17C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			319.122,17C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			319.122,17C
23/12/2022	001741	DEB.AUTOR.	0,00000000	7.937,11D	311.185,06C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			311.185,06C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			311.185,06C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			311.185,06C
28/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	7,83C	311.192,89C
28/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,72C	311.211,61C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			311.211,61C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			311.211,61C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			311.211,61C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			311.211,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 16790 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012

Conta Corrente: 60667-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17411 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012- FLAMBOYAN

Conta Corrente: 666-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	3,33
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600666-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,30C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	0,01C	3,31C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	3,33C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			3,33C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			3,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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 2022

Saldo no Banco	960.187,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	960.187,65
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 5413	Emissão 03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	951.762,46C	543.315,047956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.425,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	960.187,65C	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: 17502 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO

Conta Corrente: 550-4
 Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	16.273,69
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	16.273,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.810,71C	2.375,297435
Aplicações	215.325,87C	32.155,725609
Resgates	215.265,87D	32.107,628666
Rendimento Bruto no Mês	402,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.273,69C	2.423,394378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	1.760,00C	263,562538
21 / 12	APLICACAO	213.565,87C	31.892,163070
23 / 12	RESGATE	1.700,00D	253,661096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	213.565,87D	31.853,967569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17688 - CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES.

Conta Corrente: 801-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Saldo Máx. Meu Perfil Novo Acesso Sair

Saldo Máx. Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência: 0632 / Tipo: 006 / Conta: 000008015 ou Seleção da Lista: 0632/006/00000801-5

Tipo Extrato: ☐ Fundos ☐ Renda fixa CONTINUAR

Produtos:

Período: mês: ano: PESQUISAR

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)
SEMF-EXTRATO - Google Chrome sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato Erro executando a operação: 220290 - 12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2022 FECHAR			

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18415 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08

Conta Corrente: 13169-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	97.145,12
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	97.145,12
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)

-



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			96.459,92C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	201,89C	96.661,81C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	483,31C	97.145,12C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			97.145,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			97.145,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18632 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008

Conta Corrente: 6173-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.363.534,31
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.363.534,31
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600173-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.353.916,81C
22/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	2.833,75C	1.356.750,56C
22/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.783,75C	1.363.534,31C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.363.534,31C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.363.534,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20524 - CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.252.266,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.252.266,66
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00647266-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.815,22C	61.546,481301
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	954,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.769,62C	61.546,481301
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	



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00647266-0

-

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2022	990210	REM BASICA	2.057,98C	1.137.808,00C
25/12/2022	990210	CRED JUROS	5.689,04C	1.143.497,04C

IMPRIMIR

FECHAR

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 2022

Saldo no Banco	70.455,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	70.455,83
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)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071083-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.837,61C	39.866,905429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	618,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.455,83C	39.866,905429
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 2022

Saldo no Banco	240.979,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	240.979,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00672002-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.864,51C	35.885,429796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.115,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.979,56C	35.885,429796
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: 22291 - CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPC Conta Corrente: 6647279-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	418.764,56
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	418.764,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total:

-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total:

-

(4) Saída não contabilizada

Total:

-

(3) Entrada não contabilizada

Total:

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00647279-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	415.090,11C	236.954,822070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.674,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	418.764,56C	236.954,822070
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: 22514 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO I Conta Corrente: 6071098-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	25.868,74
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	25.868,74
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 MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071098-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.383,40C	2.502,268106
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.409,86D	2.502,268106
Rendimento Bruto no Mês	26,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	4.409,86D	2.502,268106
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00071098-4

-

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2022	990210	REM BASICA	46,12C	25.779,98C
09/12/2022	990210	CRED JUROS	128,90C	25.908,88C
21/12/2022	990891	DBPCV POUP	40,14D	25.868,74C

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23055 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. CO Conta Corrente: 06071144-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	112.008,60
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	112.008,60
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071144-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.025,78C	63.379,231218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	982,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.008,60C	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: 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 2022

Saldo no Banco	6.581.048,53
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.581.048,53
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.559.163,18C	985.405,452591
Aplicações	44,00C	6,557486
Resgates	35.991,60D	5.396,300847
Rendimento Bruto no Mês	57.832,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.581.048,53C	980.015,709229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	35.991,60D	5.396,300847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	44,00C	6,557486

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 2022

Saldo no Banco	5.747,48
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.747,48
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)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071153-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.697,04C	3.252,166260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.747,48C	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: 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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
Banco: 4059 - CT B. Fund Cult Mun Brasil

Conta Corrente: 8837-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	948.307,00
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	948.307,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311147553001
03/01/2023 11:22:12

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8837-4 FUND CULT MUN PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.105.299,28				1.004.701,981390		
01/12/2022	RESGATE	27.584,14				25.063,495031	1,100570370	979.638,486359
	Aplicação 17/10/2022	8.551,30				7.769,880048		
	Aplicação 24/10/2022	19.032,84				17.293,614983		
02/12/2022	RESGATE	87.845,45				79.785,549675	1,101019550	899.852,936684
	Aplicação 24/10/2022	87.845,45				79.785,549675		
06/12/2022	RESGATE	30.876,13				28.020,608136	1,101907919	871.832,328548
	Aplicação 24/10/2022	30.876,13				28.020,608136		
08/12/2022	RESGATE	147.245,74				133.519,904983	1,102799916	738.312,423565
	Aplicação 24/10/2022	147.245,74				133.519,904983		
12/12/2022	RESGATE	111.055,82				100.621,617561	1,103697423	637.690,806004
	Aplicação 24/10/2022	111.055,82				100.621,617561		
13/12/2022	RESGATE	95.516,66				86.510,485477	1,104105005	551.180,320527
	Aplicação 24/10/2022	95.516,66				86.510,485477		
14/12/2022	RESGATE	79.352,40				71.839,668662	1,104576364	479.340,651865
	Aplicação 24/10/2022	74.693,82				67.622,144321		
	Aplicação 26/10/2022	0,04				0,036699		
	Aplicação 22/11/2022	4.658,54				4.217,487642		
15/12/2022	APLICAÇÃO	850.064,26				769.272,724490	1,105023268	1.248.613,376355
16/12/2022	RESGATE	67.283,28				60.863,953912	1,105470080	1.187.749,422443
	Aplicação 22/11/2022	67.283,28				60.863,953912		
19/12/2022	RESGATE	187.904,02				169.908,257887	1,105914582	1.017.841,164556
	Aplicação 22/11/2022	187.904,02				169.908,257887		
21/12/2022	RESGATE	87.224,73				78.807,157155	1,106812289	939.034,007401
	Aplicação 22/11/2022	87.224,73				78.807,157155		
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.500,00				4.064,070101	1,107264365	943.098,077502
23/12/2022	RESGATE	87.320,78				78.829,394028	1,107718524	864.268,683474
	Aplicação 22/11/2022	87.320,78				78.829,394028		
26/12/2022	RESGATE	9.826,38				8.867,255995	1,108164691	855.401,427479
	Aplicação 22/11/2022	9.826,38				8.867,255995		
28/12/2022	RESGATE	147,96				133,410404	1,109058928	855.268,017075
	Aplicação 22/11/2022	147,96				133,410404		
30/12/2022	RESGATE	999,60				900,579341	1,109952177	854.367,437734
	Aplicação 22/11/2022	999,60				900,579341		
30/12/2022	SALDO ATUAL	948.307,00				854.367,437734		854.367,437734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.105.299,28
APLICAÇÕES (+)	854.564,26
RESGATES (-)	1.020.183,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.626,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.626,55
SALDO ATUAL =	948.307,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 23179 - CONTA SEMDESTUR- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - CONV Conta Corrente: 71151-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA - Extrato de Fundos - Google Chrome

sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrato

CAIXA

Extrato de Fundos de Investimentos

Agência	Operação	Conta
0032	000	00021151-4

Fundo: S413-FIC 3an Vol OP

Tipo de Extrato: Mensal

Período: Ano: 2022 Mês: Dezembro

[CONSULTAR](#) [RECUSAR](#)

SIDMF-EXTRATO - Google Chrome

sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolInvestimento

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 26.02.2022

[RECUSAR](#)

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 23183 - CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS

Conta Corrente: 00071081-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	81,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	81,21
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)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	CPF/CNPJ 30.634.740/0001-40	Conta Corrente 006.00071081-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.472,73C	50.699,678990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	338.611,07D	50.687,585729
Rendimento Bruto no Mês	1.219,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81,21C	12,093261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.734,53D	260,166097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	336.821,54D	50.419,216260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203371
	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: 23632 - CONTA SEMES - CONV. 909864/2021 MINISTÉRIO DA DEFESA- AQUISIÇÃO DE VEÍCUI Conta Corrente: 6071172-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	8.464,42
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	8.464,42
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071172-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.390,15C	4.789,531879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.464,42C	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: 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 2022

Saldo no Banco	280.077,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	280.077,40
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 MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071086-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277.619,86C	158.479,717836
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.457,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.077,40C	158.479,717836
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: 23649 - CONTA SEMOB CONV 885151/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - CONTRUÇÃO DE PRAÇA (Conta Corrente: 6071063-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	137.263,64
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	137.263,64
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00071063-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.059,23C	77.669,614639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.204,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.263,64C	77.669,614639
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: 23666 - CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA I - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Conta Corrente: 671093-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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 04/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,96C	13,664532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	91,07D	13,664532
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	91,07D	13,664532
	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: 24226 - CONTA SEMOB - CONVÊNIO 888254-2019 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS- BAIRROS ALPI Conta Corrente: 6071100-0

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	3.664.935,82
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	3.664.935,82
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00071100-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.087.429,70C	313.601,682639
Aplicações	1.814.499,71C	270.205,911978
Resgates	254.500,46D	38.044,307313
Rendimento Bruto no Mês	17.506,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.664.935,82C	545.763,287304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	59.512,94D	8.926,481193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	194.987,52D	29.117,826119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.814.499,71C	270.205,911978

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: 24229 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 918690/2021- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- DESENVOLVIM Conta Corrente: 6071194-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

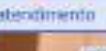
Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



GOVCONTA CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO DVC | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

CPF DE PORTO VELHO - 032600001

Sua conta GovConta Caixa

Investimentos

:: Extrato Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
0632	/	006	/	0632/006/00071194-8 ▼

Conta Vinculada:

Tipo Extrato: ☐ Fundos ☒ Renda fixa **CONFIRMAR**

Produtos:

Período: mês: Dezembro ▼ ano: 2022 ▼ **PEQUISAR**

Número da Nota	Data de Aplicação	Data de Vencimento	Valor Base (R\$)
PRODUTOS			

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

PECHEN

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24359 - CONTA SEMOB. CONV. 894058/2019 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ Conta Corrente: 6071103-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.544.780,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.544.780,83
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)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071103-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.529.638,97C	229.802,879041
Aplicações	1.594,32C	237,892273
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.547,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.544.780,83C	230.040,771315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	1.594,32C	237,892273

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: 24372 - CONTA - SEMUSB - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - CONVÊNIO 898309/20 Conta Corrente: 6071111-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	1.154.348,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	1.154.348,01
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	006.00071111-5	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.144.219,16C	653.179,249472
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.128,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.154.348,01C	653.179,249472
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: 24376 - CONTA SEMOB CONV 882840/2019 - MINISTÉRIO DA DEFESA - PAVIMENTAÇÃO ASF/Conta Corrente: 671082-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	320.874,17
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	320.874,17
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	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	006.00071082-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.729,16C	414.854,447598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	409.985,57D	233.290,182987
Rendimento Bruto no Mês	4.130,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	320.874,17C	181.564,264611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	409.985,57D	233.290,182987
	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:	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: 24416 - IRRF - PRECATÓRIOS

Conta Corrente: 671213-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

GovConta Caixa Novo usuário para CAIXA

[SAÍDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM DE PORTO VELHO - 53960001 Sobre Nós Meu Perfil Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Extrato: ☐ Fundos ☐ Renda fixa CONFIRMAR

Produtos:

Período: mês: ano: PESQUISAR

Número da Nota	Data da Aplicação	Data de Vencimento	Valor Base (R\$)
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: 24418 - ISSQN- PRECATÓRIOS

Conta Corrente: 671214-6
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	53.141,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	53.141,52
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071214-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.526,42C	3.985,154191
Aplicações	26.361,16C	3.936,610006
Resgates	55,00D	8,203400
Rendimento Bruto no Mês	308,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.141,52C	7.913,560797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	11.707,68C	1.750,426704
22 / 12	APLICACAO	4.911,56C	733,158714
26 / 12	APLICACAO	9.650,42C	1.439,387995
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	91,50C	13,636591

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: 24495 - CONTA SEMDESTUR - CONVÊNIO 88825/2019 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGI Conta Corrente: 6071099-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	546.693,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	546.693,21
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato Poupança OBTV

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

GOVCONTA CAIXA
632600001
0632/006/00071099-2
-
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2022	990891	DBPCV POUP	27.637,49D	549.570,18C
29/12/2022	990891	DBPCV POUP	2.876,97D	546.693,21C
01/01/2023	990210	REM BASICA	1.132,75C	547.825,96C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	2.739,13C	550.565,09C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071099-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.873,48C	15.340,762284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.024,95D	15.340,762284
Rendimento Bruto no Mês	151,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	27.024,95D	15.340,762284
	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: 24499 - CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E (Conta Corrente: 6071084-4

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	602.070,29
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	602.070,29
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071084-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	596.787,42C	340.677,004270
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.282,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	602.070,29C	340.677,004270
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: 24501 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 894493/2019 - MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - INF Conta Corrente: 6071102-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



29

Navegue pela CAIXA

[SAÍDAS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

[PIN DE PORTO VELHO - 412563030](#)

[Sua Nota](#) | [Meu Perfil](#) | [Sua Caixa](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

0632

/

006

/

000711026

0632/006/00071102-5

Tipo Extrato:

☐ Fundos
 ☐ Renda Fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Período:

mês:

Dezembro

ano:

2022

PESQUISAR

Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)

sidmfextrato - Google Chrome

sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrato

Extractions

Erro ao calcular a operação: NÃO HÁ LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ÚLTIMOS MESES

PROGRAM

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24538 - CONTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344- PROC. 23.00078-000/ Conta Corrente: 671221-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	736.320,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	736.320,70
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5171	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

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 PORTO VELHO PORTO BELO I	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071221-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895.510,19C	647.220,293765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.173.909,20D	398.496,323937
Rendimento Bruto no Mês	14.719,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	736.320,70C	248.723,969827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	1.173.909,20D	398.496,323937
	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: 24540 - CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-00(Conta Corrente: 671223-5

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	6.975.271,57
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.975.271,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5171	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

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 PORTO VELHO PORTO MADERO II	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071223-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.900.582,46C	2.356.197,832820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.689,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.975.271,57C	2.356.197,832820
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: 24542 - CONTA SEMESC- PORTO MADEIRO V -288 UH - APF -Nº 40267459 - PROC.23.00080-C Conta Corrente: 671224-3

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	6.686.464,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.686.464,65
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 5171	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

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 PORTO VELHO PORTO MADERO V	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071224-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.614.867,99C	2.258.640,879001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.596,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.686.464,65C	2.258.640,879001
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: 24544 - CONTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148 . PROC. 23.00081-000/2022 (Conta Corrente: 671225-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	5.550.188,37
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	5.550.188,37
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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5171	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0824	12,1987	12,1987	2,928694	2,960393

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 PORTO VELHO PORTO FINO	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071225-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.490.758,62C	1.874.814,720518
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.429,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.550.188,37C	1.874.814,720518
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: 24549 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 906198/2020- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGI

Conta Corrente: 6071199-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.355.409,73
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.355.409,73
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)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071199-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.334.742,15C	1.332.791,107809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.667,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.355.409,73C	1.332.791,107809
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: 24657 - Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - M Conta Corrente: 6647308-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	275.163,63
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	275.163,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00647308-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509.481,20C	290.838,115024
Aplicações	253.709,98C	144.308,118988
Resgates	492.102,51D	279.446,939705
Rendimento Bruto no Mês	4.074,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.163,63C	155.699,294308
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	253.709,98C	144.308,118988
19 / 12	RESGATE	474.501,42D	269.459,621940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	17.601,09D	9.987,317764
	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: 24710 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 864640/2018 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CAMÉLIA - F Conta Corrente: 6071060-7

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	690.701,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	690.701,67
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	03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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	006.00071060-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	872.642,21C	498.149,135446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.238,02D	107.320,727452
Rendimento Bruto no Mês	7.297,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	690.701,67C	390.828,407994
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	RESGATE	9.300,10D	5.306,840461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	173.280,22D	98.245,173508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.657,70D	3.768,713482
	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:	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: 24766 - CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40300003/2022- PRC Conta Corrente: 6672005-1

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	707.526,47
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	707.526,47
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 0055	Emissão 04/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 006.00672005-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.000.000,00C	150.233,410137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.000,00D	44.872,227585
Rendimento Bruto no Mês	7.526,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	707.526,47C	105.361,182552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.244,467046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	285.000,00D	42.627,760539
	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 : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 24945 - CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1

Conta Corrente: 1-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[GovConta e Contas Individuais Aplicações por Conta](#) [Aplicações com Valores de IR/IOF Dia Limite das Contas de Poupança](#) [Resumo do Dia Geral da GovConta](#) [Atual das Contas Vinculadas](#)

[Contas Individuais Lançamentos Futuros](#) [Lançamentos Futuros da GovConta](#) [Contas Consolidadas](#)

[GovConta e Contas Individuais Aplicações por Conta](#) [Aplicações](#)

[Cancelamento de Aplicação/Resgate](#) [Extrato Mensal](#) [Informativos de Movimentação](#) [Informativo Mensal](#) [Horário dos Serviços](#)

[Pendências Transações](#)

[Trocar Senha de Usuário Contrato \(Versão Atual\)](#) [Download de Aplicativos](#) [Meu Perfil](#) [Demonstração Tutorial](#) [Horário dos Serviços](#)

CAMARA PVH - 4326600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/

/

4326/006/00000001-1

Tipo Produto:



Fundos



Renda Fixa

CONFIRMAR

Produtos:

Conta Referência:

4326/006/00000001-1

Produto Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou mês:

Dezembro



ano:

2022



PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R\$)
01/12/2022	314740	RESGATE	13096,99899749	87.212,72
02/12/2022	473283	RESGATE	18784,47202935	125.135,86
05/12/2022	266855	RESGATE	17155,74168074	114.331,85
06/12/2022	318687	RESGATE	6534,93390718	43.568,47
07/12/2022	524302	RESGATE	2311,73759196	15.418,55
08/12/2022	564052	RESGATE	10011,60604086	66.801,19
09/12/2022	267078	RESGATE	43230,98898027	288.568,97
12/12/2022	595649	RESGATE	6806,45314646	45.451,67
13/12/2022	348463	RESGATE	1237,49103473	8.266,96
15/12/2022	446280	RESGATE	45070,02304129	301.328,44
15/12/2022	446280	RESGATE	331529,80700394	2.216.536,68
30/12/2022	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#) 

RETORNAR

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Processando ...

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 24954 - CONTA SEMASF - CONVÊNIO 898699/2020- CONSTRUÇÃO DO MURO DO INSTITUTO Conta Corrente: 6071118-2

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	328.135,52
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	328.135,52
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)

-

Data de emissão: 05/01/2023



Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45

Resumo da Movimentação

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IQF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC Tran Vol CP	0.88	9.61	1.751769	1.767276

Movimentação por Fundo

Conta 0632.0006.000000071118-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	327.560,00C	0,00	328.135,52C	575,52C

Movimentação Detalhada

Conta 0632.0006.000000071118-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14/12	APLICACAO	16.200,00C	9.210,731297
26/12	APLICACAO	311.360,00C	176.462,320397

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: 25137 - CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS

Conta Corrente: 96824-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	101.817,97
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	101.817,97
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:

632600042

Conta Referência:

0632/013/00096824-0

Nome:

SECRETARIA M EDUCACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2022	005013	CRED.AUTOR	0,00000000	336.821,54C	336.821,54C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			336.821,54C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			336.821,54C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			336.821,54C
16/12/2022	000094	DEB.AUTOR.	0,00000000	34.779,49D	302.042,05C
16/12/2022	000095	DEB.AUTOR.	0,00000000	197.046,83D	104.995,22C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			104.995,22C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			104.995,22C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			104.995,22C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			104.995,22C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			104.995,22C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			104.995,22C
26/12/2022	000097	DEB.AUTOR.	0,00000000	3.177,25D	101.817,97C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.817,97C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.817,97C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.817,97C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.817,97C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			101.817,97C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			101.817,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 25141 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 882744/2019- MINISTÉRIO DA DEFESA - CONSTRUÇÃO | Conta Corrente: 6071087-9
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	501.071,77		
Valor Aplicado	-		
Saldo na Contabilidade :	501.071,77		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
Total	-	Total	-
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 TRANS ESP UN	CPF/CNPJ 05.903.125/0001-45	Conta Corrente 006.00071087-9	Mês/Ano 12/2022	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	500.672,00C	283.527,742195
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	399,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.071,77C	283.527,742195
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	500.672,00C	283.527,742195

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: 25146 - Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000/2017- Ministério da Saúde Conta Corrente: 6071049-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	57.494,58
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	57.494,58
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5413	Emissão 03/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 006.00071049-6	Mês/Ano 12/2022	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	57.311,32C	32.532,879817
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	183,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.494,58C	32.532,879817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	57.311,32C	32.532,879817

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 : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 24671 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Conta Corrente: 8160-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	6.720.295,40
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	6.720.295,40
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**G332030954463834025
03/01/2023 10:12:28**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8160-4 IPAM COMP PREVIDENCIARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251.022,94			76.817,003571		
30/12/2022	SALDO ATUAL	254.081,95			76.817,003571		76.817,003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.022,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.059,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.059,01
SALDO ATUAL =	254.081,95

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.931.976,33			2.467.233,328849		
19/12/2022	APLICAÇÃO	453.050,46			187.294,152313	2,418924747	2.654.527,481162

1138

28/12/2022	APLICAÇÃO	17.940,80	7.392,562324	2,426871660	2.661.920,043486
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.466.213,45	2.661.920,043486		2.661.920,043486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.931.976,33
APLICAÇÕES (+)	470.991,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.245,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.245,86
SALDO ATUAL =	6.466.213,45

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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: 24673 - ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 7219-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	24.520.376,83
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	24.520.376,83
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**G332030954463834023
03/01/2023 10:10:49**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7219-2 IPAM PREV FUND FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.292.883,71			5.944.710,007799		
01/12/2022	RESGATE	315.760,99			131.269,010508	2,405449609	5.813.440,997291
	Aplicação 24/10/2022	315.760,99			131.269,010508		
02/12/2022	APLICAÇÃO	3.404,58			1.414,698888	2,406575723	5.814.855,696179
05/12/2022	RESGATE	864.329,26			358.984,268665	2,407707901	5.455.871,427514
	Aplicação 24/10/2022	124.335,59			51.640,643867		
	Aplicação 25/10/2022	3.325,74			1.381,290276		
	Aplicação 27/10/2022	11.072,49			4.598,766667		
	Aplicação 28/10/2022	725.595,44			301.363,567855		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.921.350,60			797.629,241141	2,408826684	6.253.500,668655
07/12/2022	APLICAÇÃO	856.710,00			355.488,791295	2,409949402	6.608.989,459950
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.403,25			996,755702	2,411072236	6.609.986,215652
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.053,93			3.753,403842	2,412191808	6.613.739,619494
12/12/2022	RESGATE	851.741,92			352.935,099195	2,413310328	6.260.804,520299
	Aplicação 28/10/2022	851.741,92			352.935,099195		
13/12/2022	APLICAÇÃO	14.755,04			6.111,210023	2,414422012	6.266.915,730322
14/12/2022	APLICAÇÃO	68.323,55			28.284,726488	2,415563397	6.295.200,456810
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.656,36			685,386986	2,416678507	6.295.885,843796
16/12/2022	RESGATE	14.999.515,99			6.203.780,578991	2,417802464	92.105,264805
	Aplicação 28/10/2022	420.544,72			173.936,755728		
	Aplicação 31/10/2022	4.362.954,20			1.804.512,266483		
	Aplicação 03/11/2022	497.582,28			205.799,393388		

1141

	Aplicação 04/11/2022	1.278,97	528,978807		
	Aplicação 07/11/2022	166.582,84	68.898,448977		
	Aplicação 08/11/2022	11.970,63	4.951,038689		
	Aplicação 09/11/2022	51.332,53	21.231,067820		
	Aplicação 11/11/2022	372.229,95	153.953,830445		
	Aplicação 16/11/2022	32.520,01	13.450,232670		
	Aplicação 18/11/2022	2.448,14	1.012,546639		
	Aplicação 21/11/2022	5.139,85	2.125,835233		
	Aplicação 24/11/2022	2.140,14	885,160741		
	Aplicação 25/11/2022	3.307,15	1.367,831185		
	Aplicação 28/11/2022	2.268.526,92	938.259,821114		
	Aplicação 29/11/2022	1.246.829,81	515.687,211971		
	Aplicação 30/11/2022	2.889.083,44	1.194.921,209541		
	Aplicação 02/12/2022	3.420,46	1.414,698888		
	Aplicação 06/12/2022	1.928.509,95	797.629,241141		
	Aplicação 07/12/2022	733.114,00	303.215,009531		
19/12/2022	APLICAÇÃO	2.538,54	1.049,449761	2,418924747	93.154,714566
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.541.047,82	1.463.223,219869	2,420032550	1.556.377,934435
21/12/2022	APLICAÇÃO	19.222.192,20	7.939.290,571071	2,421147334	9.495.668,505506
22/12/2022	APLICAÇÃO	717.335,21	296.139,321429	2,422289639	9.791.807,826935
23/12/2022	APLICAÇÃO	452.066,17	186.541,434741	2,423408883	9.978.349,261676
26/12/2022	APLICAÇÃO	92.303,28	38.069,916150	2,424572716	10.016.419,177826
27/12/2022	APLICAÇÃO	147.694,51	60.887,037652	2,425713513	10.077.306,215478
28/12/2022	APLICAÇÃO	27.909,62	11.500,245546	2,426871660	10.088.806,461024
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.107,08	5.398,296549	2,428002960	10.094.204,757573
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.520.376,83	10.094.204,757573		10.094.204,757573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.292.883,71
APLICAÇÕES (+)	27.093.851,74
RESGATES (-)	17.031.348,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.989,54

1142

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.989,54
SALDO ATUAL =	24.520.376,83

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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: 24675 - FOLHA PGTO

Conta Corrente: 7925-1
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.751.970,84
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.751.970,84
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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**G332030954463834024
03/01/2023 10:11:49**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7925-1 IPAM FOPAG PREVIDENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.023.417,95			2.505.265,816707		
02/12/2022	RESGATE	3.932.470,33			1.634.052,189764	2,406575723	871.213,626943
	Aplicação 26/10/2022	3.932.470,33			1.634.052,189764		
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.922.564,54			2.035.966,384059	2,417802464	2.907.180,011002
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.411,82			2.237,283324	2,418924747	2.909.417,294326
20/12/2022	RESGATE	4.295.545,96			1.774.995,117318	2,420032550	1.134.422,177008
	Aplicação 26/10/2022	1.700.385,82			702.629,316159		
	Aplicação 01/11/2022	373.787,28			154.455,476665		
	Aplicação 14/11/2022	30.341,95			12.537,829107		
	Aplicação 24/11/2022	3.850,28			1.591,005012		
	Aplicação 16/12/2022	2.187.180,63			903.781,490375		
21/12/2022	APLICAÇÃO	62.274,98			25.721,268229	2,421147334	1.160.143,445237
22/12/2022	RESGATE	66.009,08			27.250,696588	2,422289639	1.132.892,748649
	Aplicação 16/12/2022	66.009,08			27.250,696588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.751.970,84			1.132.892,748649		1.132.892,748649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.023.417,95
APLICAÇÕES (+)	4.990.251,34
RESGATES (-)	8.294.025,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.326,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

1145

RENDIMENTO LÍQUIDO	32.326,92
SALDO ATUAL =	2.751.970,84

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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: 24676 - RECURSOS HIDRICOS

Conta Corrente: 10974-6

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	22.697.263,44
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	22.697.263,44
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)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954463834031
03/01/2023 10:16:13**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10974-6 RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.201.273,37			20.180.654,976768		
08/12/2022	APLICAÇÃO	295.783,20			268.211,119450	1,102799916	20.448.866,096218
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.697.263,44			20.448.866,096218		20.448.866,096218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.201.273,37
APLICAÇÕES (+)	295.783,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200.206,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200.206,87
SALDO ATUAL =	22.697.263,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

1148

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
Banco: 24677 - CAIXA FUNDO INVEST.TIT.PÚBLICO

Conta Corrente: 2378-2
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	27.706.027,10
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	27.706.027,10
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5825	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2339	9,0402	9,0402	2,702394	2,735740

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH	CPF/CNPJ 34.481.804/0001-71	Conta Corrente 006.00002378-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.298.830,74C	15.652.355,187237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000.000,00D	5.524.920,890137
Rendimento Bruto no Mês	407.196,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.706.027,10C	10.127.434,297100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	15.000.000,00D	5.524.920,890137
	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 : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
Banco: 24681 - TAXA ADM IPAM

Conta Corrente: 8808-0
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.585.795,51
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.585.795,51
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**G332030954463834026
03/01/2023 10:13:22**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8808-0 TAXAS ADM F PREV RPPS IPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.840,34			28.108,535367		
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.845,16			28.108,535367		28.108,535367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.840,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,82
SALDO ATUAL =	87.845,16

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	157.738,17			65.606,610410		
01/12/2022	APLICAÇÃO	868.187,93			360.925,428141	2,405449609	426.532,038551

1153

02/12/2022	RESGATE	9.096,90	3.780,018186	2,406575723	422.752,020365
	Aplicação 01/11/2022	9.096,90	3.780,018186		
05/12/2022	RESGATE	44.439,32	18.457,106023	2,407707901	404.294,914342
	Aplicação 01/11/2022	44.439,32	18.457,106023		
06/12/2022	RESGATE	2.480,00	1.029,546881	2,408826684	403.265,367461
	Aplicação 01/11/2022	2.480,00	1.029,546881		
07/12/2022	RESGATE	18.650,87	7.739,112690	2,409949402	395.526,254771
	Aplicação 01/11/2022	18.650,87	7.739,112690		
08/12/2022	RESGATE	8.791,68	3.646,377686	2,411072236	391.879,877085
	Aplicação 01/11/2022	8.791,68	3.646,377686		
12/12/2022	RESGATE	21.249,09	8.804,955481	2,413310328	383.074,921604
	Aplicação 01/11/2022	21.249,09	8.804,955481		
13/12/2022	RESGATE	37.494,64	15.529,447550	2,414422012	367.545,474054
	Aplicação 01/11/2022	37.494,64	15.529,447550		
14/12/2022	APLICAÇÃO	14.329,72	5.932,247531	2,415563397	373.477,721585
15/12/2022	RESGATE	680.551,48	281.606,129251	2,416678507	91.871,592334
	Aplicação 01/11/2022	3.142,68	1.300,412593		
	Aplicação 30/11/2022	12.855,84	5.319,633320		
	Aplicação 01/12/2022	664.552,96	274.986,083338		
16/12/2022	RESGATE	64.755,39	26.782,746301	2,417802464	65.088,846033
	Aplicação 01/12/2022	64.755,39	26.782,746301		
19/12/2022	RESGATE	52.467,44	21.690,397796	2,418924747	43.398,448237
	Aplicação 01/12/2022	52.467,44	21.690,397796		
20/12/2022	RESGATE	104.737,36	43.279,318701	2,420032550	119,129536
	Aplicação 01/12/2022	90.669,43	37.466,200706		
	Aplicação 14/12/2022	14.067,93	5.813,117995		
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.675.982,67	1.105.253,956428	2,421147334	1.105.373,085964
22/12/2022	RESGATE	177.279,39	73.186,702013	2,422289639	1.032.186,383951
	Aplicação 14/12/2022	288,57	119,129536		
	Aplicação 21/12/2022	176.990,82	73.067,572477		
23/12/2022	RESGATE	13.356,04	5.511,261469	2,423408883	1.026.675,122482

1154

	Aplicação 21/12/2022	13.356,04	5.511,261469		
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.065,80	2.088,375223	2,425713513	1.028.763,497705
28/12/2022	RESGATE	1.073,50	442,339007	2,426871660	1.028.321,158698
	Aplicação 21/12/2022	1.073,50	442,339007		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.497.950,35	1.028.321,158698		1.028.321,158698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.738,17
APLICAÇÕES (+)	3.563.566,12
RESGATES (-)	1.236.423,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.069,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.069,16
SALDO ATUAL =	2.497.950,35

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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: 24682 - DEP.CAUÇÃO GARANTIA

Conta Corrente: 8854-4
Data: 31 de Dezembro de 2022

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta 8854 4

Saldo Anterior	6.836,84		
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »	
Resgates	6.900,73 (-)		
Rendimento Bruto	63,89	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		

Saldo em 30/12/2022	0,00		
Rendimento Líquido	63,89		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	1,1570

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
Banco: 24683 - TAXA ADM RESERVA

Conta Corrente: 11072-8
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	34.038.145,59
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	34.038.145,59
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954463834033
03/01/2023 10:17:41**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11072-8 TX ADMINISTRACAO RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.669.053,69			15.251.428,248405		
21/12/2022	RESGATE	3.000.000,00			1.239.081,966583	2,421147334	14.012.346,281822
	Aplicação 21/03/2022	3.000.000,00			1.239.081,966583		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.038.145,59			14.012.346,281822		14.012.346,281822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.669.053,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369.091,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369.091,90
SALDO ATUAL =	34.038.145,59

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

1160

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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: 24684 - CERTIFICAÇÃO

Conta Corrente: 11071-x
Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	2.399.859,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	2.399.859,92
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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**G332030954463834032
03/01/2023 10:17:00**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 11071-X CERTIFICAÇÃO- UG 02
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.183.582,49			908.197,740331		
01/12/2022	APLICAÇÃO	191.817,59			79.742,925930	2,405449609	987.940,666261
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.399.859,92			987.940,666261		987.940,666261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.183.582,49
APLICAÇÕES (+)	191.817,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.459,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.459,84
SALDO ATUAL =	2.399.859,92

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

1163

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO

Banco: 24679 - IPAM PRV FND - CAPITALIZADO

Conta Corrente: 8809-9

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	495.323.427,70
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	495.323.427,70
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)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332030954463834028
03/01/2023 10:14:05**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8809-9 IPAM PRV FND CAPITALIZADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.422.241,07			4.808.049,926683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.414.836,35			4.808.049,926683		4.808.049,926683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.422.241,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.007.404,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.007.404,72
SALDO ATUAL =	33.414.836,35

Valor da Cota

30/11/2022	7,159293601
30/12/2022	6,949769004

Rentabilidade

No mês	-2,9266
No ano	-15,8747
Últimos 12 meses	-15,8747

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.056.619,69			4.331.320,064901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.772.875,01			4.331.320,064901		4.331.320,064901

1166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.056.619,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-283.744,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-283.744,68
SALDO ATUAL =	10.772.875,01

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.059.792,13			10.228.002,963249		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.906.992,08			10.228.002,963249		10.228.002,963249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.059.792,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-152.800,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-152.800,05
SALDO ATUAL =	69.906.992,08

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704

1167

30/12/2022 6,834862322

Rentabilidade

No mês -0,2180

No ano 6,0932

Últimos 12 meses 6,0932

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.245.116,49				10.917.940,689260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.604.544,26				10.917.940,689260		10.917.940,689260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.245.116,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359.427,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359.427,77
SALDO ATUAL =	32.604.544,26

Valor da Cota

30/11/2022	2,953406453
30/12/2022	2,986327293

Rentabilidade

No mês 1,1146

No ano 12,3906

Últimos 12 meses 12,3906

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	316.402.924,60				96.824.315,142166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	320.258.665,09				96.824.315,142166		96.824.315,142166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.402.924,60

1168

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.855.740,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.855.740,49
SALDO ATUAL =	320.258.665,09

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.732.407,08			720.544,426909		
01/12/2022	RESGATE	639.402,61			265.814,177777	2,405449609	454.730,249132
	Aplicação 17/08/2022	639.402,61			265.814,177777		
02/12/2022	APLICAÇÃO	10.331,05			4.292,842274	2,406575723	459.023,091406
05/12/2022	APLICAÇÃO	6.194,87			2.572,932537	2,407707901	461.596,023943
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.679,06			697,044752	2,408826684	462.293,068695
07/12/2022	APLICAÇÃO	4.761,13			1.975,614092	2,409949402	464.268,682787
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.907,22			1.620,532119	2,411072236	465.889,214906
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.439,62			596,809920	2,412191808	466.486,024826
12/12/2022	APLICAÇÃO	471,70			195,457664	2,413310328	466.681,482490
14/12/2022	APLICAÇÃO	9.532,31			3.946,205680	2,415563397	470.627,688170
15/12/2022	APLICAÇÃO	382,35			158,213017	2,416678507	470.785,901187
16/12/2022	RESGATE	353.557,06			146.230,746831	2,417802464	324.555,154356
	Aplicação 17/08/2022	353.557,06			146.230,746831		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.087,67			449,650201	2,418924747	325.004,804557

20/12/2022	RESGATE	89.638,19	37.040,076176	2,420032550	287.964,728381
	Aplicação 17/08/2022	89.638,19	37.040,076176		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.075,13	444,058064	2,421147334	288.408,786445
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.371,43	7.171,491683	2,422289639	295.580,278128
23/12/2022	APLICAÇÃO	13.104,64	5.407,523299	2,423408883	300.987,801427
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.538,74	1.047,087589	2,424572716	302.034,889016
27/12/2022	APLICAÇÃO	27.932,26	11.515,069628	2,425713513	313.549,958644
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.397,11	1.811,842823	2,426871660	315.361,801467
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.855,53	764,220649	2,428002960	316.126,022116
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.935,86	796,927688	2,429153898	316.922,949804
30/12/2022	SALDO ATUAL	769.854,62	316.922,949804		316.922,949804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.732.407,08
APLICAÇÕES (+)	109.997,68
RESGATES (-)	1.082.597,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.047,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.047,72
SALDO ATUAL =	769.854,62

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.018.111,75			5.974.177,408450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.197.900,94			5.974.177,408450		5.974.177,408450

1170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.018.111,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.789,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.789,19
SALDO ATUAL =	16.197.900,94

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.945.197,32			7.848.223,950451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.397.759,35			7.848.223,950451		7.848.223,950451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.945.197,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-547.437,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-547.437,97
SALDO ATUAL =	11.397.759,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,522025543

1171

30/12/2022 1,452272440

Rentabilidade

No mês -4,5829

No ano -13,3243

Últimos 12 meses -13,3243

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 CAPITALIZADO

Banco: 24680 - IPAM APLICAÇÕES 755-8

Conta Corrente: 0060000755-8

Data: 31 de Dezembro de 2022

Saldo no Banco	188.199.320,87
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	188.199.320,87
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO	Código 0632	Operação 5826	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9634	10,5772	10,5772	2,128550	2,149056

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH	CPF/CNPJ 34.481.804/0001-71	Conta Corrente 006.00000755-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.270.591,27C	30.194.541,492599
Aplicações	8.528.119,24C	3.980.780,745095
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	645.970,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.444.681,32C	34.175.322,237694
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	24.388,97C	11.453,011320
19 / 12	APLICACAO	89.774,43C	41.937,538247
20 / 12	APLICACAO	2.630.774,63C	1.228.413,776969
21 / 12	APLICACAO	5.161.300,94C	2.408.973,751138
23 / 12	APLICACAO	621.880,27C	290.002,667419

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

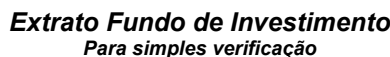
Informações ao Cotista

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	



Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIBRASIL IRE-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1.1546	11.7387	11.7387	2.964382	2.998608

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
INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH	34.481.804/0001-71	006.00000755-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.152.429,31C	37.158.648,685295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.271.791,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.424.221,22C	37.158.648,685295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

	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/telefonos_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	6421	04/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	25/06/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
3.6510-	1.7908-	1.7908-	1.077279	1.037948

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
INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH	34.481.804/0001-71	006.00000755-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.456.617,99C	3.208.656,241504
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126.199,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.330.418,33C	3.208.656,241504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	