

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA

Porto Velho/RO
2020

Ordem	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
		1	1.0.0.0.0.00.00.00.00			S			ATIVO	375.838.935,96	D		
		2	1.1.0.0.0.00.00.00.00			S			ATIVO CIRCULANTE	375.838.935,96	D		
		3	1.1.1.0.0.00.00.00.00			S			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.838.935,96	D		
		4	1.1.1.1.0.00.00.00.00			S			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	375.838.935,96	D		
		5	1.1.1.1.1.00.00.00.00			S			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	375.838.935,96	D		
1	10	20635	1.1.1.1.1.06.02.01.00.00	1	1003	A	2757-X	7925 - 1	IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1 - 7925 - 1	-			14
2	10	20637	1.1.1.1.1.06.02.02.00.00	1	0	A	2757-X	8854 - 4	IPAM DEPÓSITO CAUÇÃO GARANTIA TAXA DE ADM 8854-4 - 8854 - 4	-			20
3	10	20643	1.1.1.1.1.06.02.03.00.00	1	1003	A	2757-X	9143 - X	FUNDO CAPITALIZADO BLINDADO FUNDO FINANCEIRO - 9143 - X	-			22
4	10	20665	1.1.1.1.1.06.02.04.00.00	1	1003	A	2757-X	8160 - 4	IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4 - 8160 - 4	-			24
5	10	20672	1.1.1.1.1.06.02.05.00.00	104	1003	A	0632-X	2378 - 2	CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2 - 2378 - 2	-			26
6	10	20726	1.1.1.1.1.06.02.06.00.00	1	1003	A	2757-X	7219 - 2	IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECADAÇÃO - 7219-2 - 7219 - 2	-			28
7		10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00			S			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-			
8	11	20725	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	1	1003	A	2757-X	8809 - 9	IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADAÇÃO - 8809-9 - 8809 - 9	-			35
9	11	20739	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	104	1003	A	0632-X	755 - 8	INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - CEF 755-8 - 0060000755 - 8	-			40
10		11	1.1.1.1.1.06.04.00.00.00			S			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-			
11	2	3649	1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	1	1003	A	2757-X	8808 - 0	BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0 - 8808 - 0	-			42
12		12	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			S			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.130.069,69	D		
13		13	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			S			BANCO DO BRASIL	1.558.312,15	D		
14		3630	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00			S			BANCO DO BRASIL - I	22.159,57	D		
15	1	3650	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	1	100	A	2757-X	8045 - 4	BCO BRASIL CTA CAMARA - 8045 - 4	-		Encerrada	
16	1	3651	1.1.1.1.1.19.02.01.02.00	1	100	A	2757-X	8046 - 2	BCO BRASIL CTA FOPAG - 8046 - 2	-		Encerrada	
17	1	3652	1.1.1.1.1.19.02.01.03.00	1	100	A	2757-X	8474 - 3	CTA RESTOS A PAGAR - 8474 - 3	-		Encerrada	
18	0	3654	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	1	1000	A	2757-X	22619 - X	CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 22619 - X	-			49
19	0	3656	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	1	1000	A	2757-X	13000 - 1	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	-			51
20	0	3657	1.1.1.1.1.19.02.01.08.00	1	1000	A	2757-X	99304 - 2	CONTA SEMFAZ - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 99304 - 2	-			54
21	0	3658	1.1.1.1.1.19.02.01.09.00	1	1000	A	2757-X	97626 - 1	CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	-			57
22	0	3659	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	1	1000	A	2757-X	20000 - X	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO - 20000 - X	418,30	D		59
23	0	3661	1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	1	1015	A	2757-X	5131 - 4	CTA SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	-			64
24	0	3662	1.1.1.1.1.19.02.01.13.00	1	1000	A	2757-X	39738 - 5	CONTA SEMFAZ- CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS- DNPM - 39738	-			66
25	0	3663	1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	1	1000	A	2757-X	5483 - 6	CTA CONV. ICMS - 5483 - 6	16.274,70	D		68
26	0	3666	1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	1	1010	A	2757-X	7569 - 8	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	-			71
27	0	3667	1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	1	1000	A	2757-X	283142 - 2	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-			73
28	0	3668	1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	1	1000	A	2757-X	25131 - 3	CONTA SEMFAZ - ISO(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO - 25131 - 3	-			75
29	0	3669	1.1.1.1.1.19.02.01.21.00	1	1000	A	2757-X	24639 - 5	CTA SEMFAZ- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- ROYALTES - 24639 - 5	-			77
30	0	3672	1.1.1.1.1.19.02.01.22.00	1	1000	A	2757-X	7933 - 2	CTA PGM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 7933 - 2	-			79
31	0	3673	1.1.1.1.1.19.02.01.23.00	1	1026	A	2757-X	9240 - 1	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	-			81
32	0	3675	1.1.1.1.1.19.02.01.24.00	1	1000	A	2757-X	8250 - 3	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	-			84
33	0	3674	1.1.1.1.1.19.02.01.25.00	1	1000	A	2757-X	15907 - 7	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	-			86
34	0	3671	1.1.1.1.1.19.02.01.26.00	1	1026	A	2757-X	7071 - 8	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	-			89
35	0	3682	1.1.1.1.1.19.02.01.32.00	1	1000	A	2757-X	9159 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010 - 9159 - 6	-			92
36	0	3681	1.1.1.1.1.19.02.01.33.00	1	2012	A	2757-X	8354 - 2	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	-			95
37	0	3684	1.1.1.1.1.19.02.01.38.00	1	1008	A	2757-X	8617 - 7	CTA PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	-			97
38	0	3690	1.1.1.1.1.19.02.01.41.00	1	2014	A	0102-3	42608 - 3	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALÁRIA PMPV/RO - P	-			99
39	0	3694	1.1.1.1.1.19.02.01.45.00	1	1008	A	2757-X	9217 - 7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO "B"	-			101
40	0	3696	1.1.1.1.1.19.02.01.47.00	1	2012	A	2757-X	9339 - 4	CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRO AREIA BR	-			103
41	0	3698	1.1.1.1.1.19.02.01.49.00	1	2012	A	2757-X	9428 - 5	CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- CONV. Nº 2	-			105
42	4	3766	1.1.1.1.1.19.02.01.61.00	1	1027	A	2757-X	58042 - 2	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	-			107
43	4	3767	1.1.1.1.1.19.02.01.62.00	1	1028	A	2757-X	9246 - 0	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9246 - 0	-			109
44	4	3768	1.1.1.1.1.19.02.01.63.00	1	1027	A	2757-X	8857 - 9	CTA PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - 8857 - 9	-			111
45	4	3769	1.1.1.1.1.19.02.01.64.00	1	1027	A	2757-X	8859 - 5	CTA PROG DE FINANC DAS AÇOES ALIMENT E NUTRICAÇÃO - 8859 - 5	-			113
46	4	3770	1.1.1.1.1.19.02.01.65.00	1	1027	A	2757-X	8861 - 7	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	5.466,57	D		115

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
47	4	3772	1.1.1.1.1.19.02.01.67.00	1	1027	A	2757-X	8862 - 5	CTA VIGILANCIA EM SAUDE - 8862 - 5	-			117
48	4	3773	1.1.1.1.1.19.02.01.68.00	1	1027	A	2757-X	8856 - 0	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	-			119
49	4	3777	1.1.1.1.1.19.02.01.72.00	1	1002	A	2757-X	9168 - 5	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	-			121
50	3	3783	1.1.1.1.1.19.02.01.75.00	1	105	A	2757-X	7926 - X	BANCO DO BRASIL S/A - 7926 - X	-			133
51	3	3784	1.1.1.1.1.19.02.01.76.00	1	105	A	2757-X	7927 - 8	BANCO DO BRASIL S/A - 7927 - 8	-			150
52	5	3786	1.1.1.1.1.19.02.01.77.00	1	1000	A	2757-X	8837 - 4	BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL - 8837 - 4	-			152
53	0	4962	1.1.1.1.1.19.02.01.82.00	1	1000	A	2757-X	5484 - 4	CTA CONV. IPVA - 5484 - 4	-			156
54		3631	1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			S			BANCO DO BRASIL - II	-			
55	0	4985	1.1.1.1.1.19.02.02.03.00	1	1017	A	2757-X	7499 - 3	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	-			161
56	0	4984	1.1.1.1.1.19.02.02.04.00	1	1008	A	2757-X	7715 - 1	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCACAO - 7715 - 1	-			164
57	0	4982	1.1.1.1.1.19.02.02.05.00	1	1000	A	2757-X	7723 - 2	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-			166
58	0	4986	1.1.1.1.1.19.02.02.06.00	1	1008	A	2757-X	7758 - 5	CTA SEMED PNAT 7758-5 - 7758 - 5	-			168
59	0	4983	1.1.1.1.1.19.02.02.07.00	1	1009	A	2757-X	7777 - 1	CTA SEMFAZ - CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - 7777 - 1	-			170
60	0	5004	1.1.1.1.1.19.02.02.25.00	1	1000	A	2757-X	8019 - 5	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-			172
61	0	5014	1.1.1.1.1.19.02.02.34.00	1	1008	A	2757-X	8248 - 1	CTA - SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	-			175
62	0	5025	1.1.1.1.1.19.02.02.36.00	1	2014	A	2757-X	8333 - X	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLOS -	-			177
63	0	5021	1.1.1.1.1.19.02.02.37.00	1	2012	A	2757-X	8379 - 8	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007 - 8379 - 8	-			179
64	0	5016	1.1.1.1.1.19.02.02.38.00	1	1000	A	2757-X	8390 - 9	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	-			181
65	0	5020	1.1.1.1.1.19.02.02.39.00	1	2014	A	2757-X	8397 - 6	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	-			186
66	0	5017	1.1.1.1.1.19.02.02.43.00	1	2014	A	2757-X	8433 - 6	CONV. RESC. DE LIXO - GALPÃO - 8433 - 6	-			188
67	0	5034	1.1.1.1.1.19.02.02.61.00	1	1008	A	2757-X	8730 - 0	CONTA SEMED- PNAE - 8730-0 - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	-			190
68	0	5046	1.1.1.1.1.19.02.02.68.00	1	1015	A	2757-X	8811 - 0	SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 8811 - 0	-			192
69	0	5054	1.1.1.1.1.19.02.02.73.00	1	1015	A	2757-X	8986 - 9	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	-			194
70	0	5055	1.1.1.1.1.19.02.02.75.00	1	1000	A	2757-X	9035 - 2	CTA SEMAD CONSIGUIAÇÕES - 9035 - 2	-			196
71	0	5068	1.1.1.1.1.19.02.02.88.00	1	2014	A	2757-X	9325 - 4	CONTA SEMDESTUR- 9325-4 / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/2011-23 M	-			198
72	0	5073	1.1.1.1.1.19.02.02.92.00	1	1008	A	2757-X	9258 - 4	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, BOM PRIN	-			200
73		5074	1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			S			BANCO DO BRASIL - III	-			
74	0	5082	1.1.1.1.1.19.02.03.03.00	1	2014	A	2757-X	13962 - 9	CTA- SEMOB- P.M.I.N.D. BAIRRO ULISSES GUIMARÃES - 13962 - 9	-			202
75	0	5090	1.1.1.1.1.19.02.03.08.00	1	1023	A	2757-X	25402 - 9	CTA SEMFAZ - CFC- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - SETOR HIDRELÉTRIC	-			204
76	0	5151	1.1.1.1.1.19.02.03.11.00	1	2012	A	2757-X	7941 - 3	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	-			207
77	0	5156	1.1.1.1.1.19.02.03.15.00	1	1000	A	2757-X	8846 - 3	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	-			209
78	0	5155	1.1.1.1.1.19.02.03.16.00	1	1000	A	2757-X	8849 - 8	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	-			212
79	0	5157	1.1.1.1.1.19.02.03.17.00	1	1000	A	2757-X	40011 - 4	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	-			215
80	4	5180	1.1.1.1.1.19.02.03.26.00	1	1028	A	2757-X	9243 - 6	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9243 - 6	-			218
81	4	5182	1.1.1.1.1.19.02.03.27.00	1	1028	A	2757-X	9245 - 2	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9245 - 2	-			220
82	4	5183	1.1.1.1.1.19.02.03.28.00	1	1028	A	2757-X	9247 - 9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9247 - 9	-			222
83	4	5184	1.1.1.1.1.19.02.03.29.00	1	1028	A	2757-X	9248 - 7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9248 - 7	-			224
84	4	5185	1.1.1.1.1.19.02.03.30.00	1	1028	A	2757-X	9249 - 5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9249 - 5	-			226
85	4	5186	1.1.1.1.1.19.02.03.31.00	1	1028	A	2757-X	9250 - 9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9250 - 9	-			228
86	4	5187	1.1.1.1.1.19.02.03.32.00	1	1028	A	2757-X	9251 - 7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9251 - 7	-			230
87	4	5188	1.1.1.1.1.19.02.03.33.00	1	1028	A	2757-X	9252 - 5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9252 - 5	-			232
88	4	5194	1.1.1.1.1.19.02.03.39.00	1	1027	A	2757-X	8251 - 1	CTA INCENTIVO ATENCAO BAS. DOS POVOS INDIGENAS - 8251 - 1	-			234
89	4	5181	1.1.1.1.1.19.02.03.45.00	1	1028	A	2757-X	9244 - 4	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9244 - 4	-			236
90	4	5221	1.1.1.1.1.19.02.03.66.00	1	1027	A	2757-X	8863 - 3	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - 8863 - 3	-			238
91	4	5238	1.1.1.1.1.19.02.03.84.00	1	1027	A	2757-X	9269 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - PROESF - 9269 - X	-			240
92	4	5239	1.1.1.1.1.19.02.03.85.00	1	1028	A	2757-X	9289 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9289 - 4	-			242
93	4	5243	1.1.1.1.1.19.02.03.88.00	1	1028	A	2757-X	9293 - 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	-			244
94	4	5244	1.1.1.1.1.19.02.03.89.00	1	1028	A	2757-X	9294 - 0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	-			246
95	4	5245	1.1.1.1.1.19.02.03.90.00	1	1028	A	2757-X	9296 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	-			248
96	4	5252	1.1.1.1.1.19.02.03.98.00	1	1027	A	2757-X	9308 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	-			250
97		5168	1.1.1.1.1.19.02.04.00.00			S			BANCO DO BRASIL - IV	-			
98	4	5256	1.1.1.1.1.19.02.04.03.00	1	1028	A	3796-6	18829 - 8	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	-			252
99	4	5258	1.1.1.1.1.19.02.04.05.00	1	1028	A	3796-6	18828 - X	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	-			254
100	4	5260	1.1.1.1.1.19.02.04.07.00	1	1028	A	3796-6	21443 - 4	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	-			256

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
101	4	5261	1.1.1.1.1.19.02.04.08.00	1	1027	A	2757-X	9421 - 8	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	-			258
102	0	5962	1.1.1.1.1.19.02.04.25.00	1	2014	A	2757-X	9398 - X	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. 768714/	-			260
103	4	6616	1.1.1.1.1.19.02.04.33.00	1	1027	A	2757-X	400621 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - 400621 - 6	-			262
104	4	6619	1.1.1.1.1.19.02.04.36.00	1	1027	A	2757-X	9613 - X	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	-			264
105	0	6763	1.1.1.1.1.19.02.04.40.00	1	1017	A	2757-X	400633 - X	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	-			266
106	0	6894	1.1.1.1.1.19.02.04.42.00	1	1008	A	2757-X	9532 - X	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - 9532 - X	-			268
107	0	7200	1.1.1.1.1.19.02.04.48.00	1	1000	A	2757-X	7546 - 9	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO - 7546 - 9	-			270
108	4	7240	1.1.1.1.1.19.02.04.51.00	1	1028	A	2757-X	400667 - 4	CONTA AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	-			272
109	7	7333	1.1.1.1.1.19.02.04.61.00	1	1000	A	2757-X	9633 - 4	PRECATÓRIO - 9633 - 4	-		Encerrada	
110	7	7391	1.1.1.1.1.19.02.04.64.00	1	1000	A	2757-X	9709 - 8	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	-		Encerrada	
111	4	7423	1.1.1.1.1.19.02.04.65.00	1	1028	A	2757-X	400657 - 7	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MAT. PERM - UPA JACY - 400657 - 7	-			274
112	4	7427	1.1.1.1.1.19.02.04.67.00	1	1028	A	2757-X	400664 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 400664 - X	-			276
113	4	7429	1.1.1.1.1.19.02.04.68.00	1	1028	A	2757-X	400665 - 8	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400665 - 8	-			278
114	4	7431	1.1.1.1.1.19.02.04.69.00	1	1028	A	2757-X	400666 - 6	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400666 - 6	-			280
115	7	7438	1.1.1.1.1.19.02.04.70.00	1	1000	A	2757-X	9299 - 1	CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	-		Encerrada	
116	7	7439	1.1.1.1.1.19.02.04.71.00	1	1010	A	2757-X	9710 - 1	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	-			282
117	0	7539	1.1.1.1.1.19.02.04.75.00	1	1017	A	2757-X	9624 - 5	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	-			288
118	0	7837	1.1.1.1.1.19.02.04.89.00	1	2014	A	2757-X	400625 - 9	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-			290
119	0	8127	1.1.1.1.1.19.02.04.93.00	1	2012	A	2757-X	400638 - 0	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA JC	-			292
120	0	8129	1.1.1.1.1.19.02.04.94.00	1	2012	A	2757-X	400645 - 3	TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA SA	-			294
121	0	8131	1.1.1.1.1.19.02.04.95.00	1	2012	A	2757-X	400642 - 9	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JOÃO AFRO	-			296
122	0	8133	1.1.1.1.1.19.02.04.96.00	1	1008	A	2757-X	9794 - 2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE SETEMBRO	-			298
123	4	8222	1.1.1.1.1.19.02.04.99.00	1	1028	A	2757-X	9770 - 5	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	-			300
124		8226	1.1.1.1.1.19.02.05.00.00			S			BANCO DO BRASIL - V	737.280,85	D		
125	0	8273	1.1.1.1.1.19.02.05.04.00	1	1000	A	2757-X	9835 - 3	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	516.793,32	D		302
126	0	8276	1.1.1.1.1.19.02.05.05.00	1	2014	A	2757-X	9516 - 8	Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SISTEM	-			306
127	0	8288	1.1.1.1.1.19.02.05.10.00	1	1008	A	2757-X	9780 - 2	SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS PROJovem URBANO - 97	-			308
128	0	8290	1.1.1.1.1.19.02.05.11.00	1	1008	A	2757-X	9783 - 7	PROJovem CAMPO- PM PORTO VELHO - 9783 - 7	-			310
129	4	8296	1.1.1.1.1.19.02.05.12.00	1	1023	A	2757-X	9842 - 6	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	256,33	D		312
130	5	8410	1.1.1.1.1.19.02.05.15.00	1	1000	A	2757-X	9849 - 3	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	-			316
131	0	8547	1.1.1.1.1.19.02.05.16.00	1	2012	A	2757-X	9442 - 0	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0 - 9442 - 0	-			318
132	0	8548	1.1.1.1.1.19.02.05.17.00	1	2012	A	2757-X	9533 - 8	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8 - 9533 - 8	-			320
133	0	8550	1.1.1.1.1.19.02.05.18.00	1	2012	A	2757-X	400636 - 4	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C 400636-4 - 400636 - 4	-			322
134	0	8552	1.1.1.1.1.19.02.05.19.00	1	2012	A	2757-X	400634 - 8	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8 - 400634 - 8	-			324
135	0	8554	1.1.1.1.1.19.02.05.20.00	1	2012	A	2757-X	9385 - 8	IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8 - 9385 - 8	-			326
136	3	8573	1.1.1.1.1.19.02.05.25.00	1	105	A	2757-X	8568 - 5	CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA - 8568 - 5	-			328
137	0	8682	1.1.1.1.1.19.02.05.32.00	1	1008	A	2757-X	8961 - 3	CONVÊNIO Nº658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA	-			330
138	0	8849	1.1.1.1.1.19.02.05.39.00	1	1008	A	2757-X	9597 - 4	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4 - 9597 - 4	-			332
139	4	9140	1.1.1.1.1.19.02.05.45.00	1	2013	A	2757-X	9778 - 0	CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP PARA ATENÇÃO BÁSICA - 9778 - 0	-			334
140	0	9164	1.1.1.1.1.19.02.05.50.00	1	2012	A	2757-X	9932 - 5	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO - 9932 - 5	-			336
141	4	16246	1.1.1.1.1.19.02.05.54.00	1	3027	A	2757-X	9963 - 5	CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015 - 9963 - 5	4.749,09	D		338
142	4	16247	1.1.1.1.1.19.02.05.55.00	1	1002	A	2757-X	9962 - 7	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015 - 9962 - 7	3.354,02	D		341
143	0	16350	1.1.1.1.1.19.02.05.56.00	1	1015	A	2757-X	9968 - 6	PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 6.968-6 - 9968	-			343
144	0	16352	1.1.1.1.1.19.02.05.57.00	1	1015	A	2757-X	9970 - 8	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8 - 9970 - 8	-			345
145	0	16354	1.1.1.1.1.19.02.05.58.00	1	1015	A	2757-X	9972 - 4	PORTO VELHO AEPETI - SEMAS C/C 9972-4 - 9972 - 4	-			347
146	0	16356	1.1.1.1.1.19.02.05.59.00	1	1015	A	2757-X	9975 - 9	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9 - 9975 - 9	34.874,98	D		349
147	0	16358	1.1.1.1.1.19.02.05.60.00	1	1015	A	2757-X	9979 - 1	PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS C/C 9979-1 - 9979 - 1	3.651,74	D		351
148	0	16365	1.1.1.1.1.19.02.05.64.00	1	1015	A	2757-X	9988 - 0	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0 - 9988 - 0	173.601,37	D		353
149	0	16367	1.1.1.1.1.19.02.05.65.00	1	1015	A	2757-X	9991 - 0	PORTO VELHO PVARIÁVELAC - FNAS SEMAS C/C 9991-0 - 9991 - 0	-			355
150	4	16518	1.1.1.1.1.19.02.05.68.00	1	1027	A	2757-X	9843 - 4	FUNDO MUN S-FNS CONVENIENTE C/C 9843-4 - 9843 - 4	-			357
151	4	16759	1.1.1.1.1.19.02.05.72.00	1	2013	A	2757-X	10001 - 3	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	-			359
152	7	16797	1.1.1.1.1.19.02.05.76.00	1	1010	A	2757-X	10106 - 0	RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA - 10106 - 0	-			361
153	7	16798	1.1.1.1.1.19.02.05.77.00	1	1000	A	2757-X	10103 - 6	RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO - 10103 - 6	-			363
154	4	17413	1.1.1.1.1.19.02.05.78.00	1	1028	A	2757-X	10081 - 1	CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	-			365

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
155	4	17424	1.1.1.1.1.19.02.05.79.00	1	1028	A	2757-X	10060 - 9	ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10060 - 9	-			367
156	4	17425	1.1.1.1.1.19.02.05.80.00	1	1028	A	2757-X	10061 - 7	ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA MAT PERM - 10061 - 7	-			369
157	4	17426	1.1.1.1.1.19.02.05.81.00	1	1028	A	2757-X	10049 - 8	ESTRUT DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE - MAT PERM - 10049 - 8	-			371
158	0	17564	1.1.1.1.1.19.02.05.87.00	1	1008	A	2757-X	10136 - 2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2 - 10136 - 2	-			373
159	0	17666	1.1.1.1.1.19.02.05.88.00	1	1008	A	2757-X	9940 - 6	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	-			375
160	0	17671	1.1.1.1.1.19.02.05.90.00	1	1008	A	2757-X	10039 - 0	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	-			377
161	4	17888	1.1.1.1.1.19.02.05.91.00	1	1028	A	2757-X	10171 - 0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10171 - 0	-			379
162	4	17890	1.1.1.1.1.19.02.05.92.00	1	1028	A	2757-X	10179 - 6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - 10179 - 6	-			381
163	4	18204	1.1.1.1.1.19.02.05.93.00	1	1028	A	2757-X	10117 - 6	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	-			383
164	0	18213	1.1.1.1.1.19.02.05.94.00	1	2012	A	2757-X	10209 - 1	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	-			385
165		18239	1.1.1.1.1.19.02.06.00.00			S			BANCO DO BRASIL - VI	767.227,30	D		
166	0	18240	1.1.1.1.1.19.02.06.01.00	1	2012	A	2757-X	10206 - 7	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED - 10206 - 7	-			387
167	4	18304	1.1.1.1.1.19.02.06.05.00	1	1027	A	2757-X	9620 - 2	CONTA CARTÃO CORPORATIVO - 9620 - 2	-			389
168	4	18306	1.1.1.1.1.19.02.06.07.00	1	1028	A	2757-X	10162 - 1	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE - 10162 - 1	-			391
169	4	18407	1.1.1.1.1.19.02.06.08.00	1	1027	A	2757-X	10334 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 - 10334 - 9	-			393
170	0	18422	1.1.1.1.1.19.02.06.09.00	1	2012	A	2757-X	10205 - 9	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	-			402
171	4	18424	1.1.1.1.1.19.02.06.10.00	1	1028	A	2757-X	10338 - 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10.338-1 - 10338 - 1	-			404
172	0	18440	1.1.1.1.1.19.02.06.11.00	1	2012	A	2757-X	10204 - 0	AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	-			406
173	0	18461	1.1.1.1.1.19.02.06.12.00	1	2012	A	2757-X	10203 - 2	CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES - 10203 - 2	-			408
174	0	18469	1.1.1.1.1.19.02.06.13.00	1	2014	A	2757-X	10221 - 0	Convenio FITHA 2017 - 10221 - 0	708.000,00	D		410
175	0	18470	1.1.1.1.1.19.02.06.14.00	1	2014	A	2757-X	10340 - 3	CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO - 10340 - 3	-			412
176	0	18481	1.1.1.1.1.19.02.06.15.00	1	1000	A	2757-X	10354 - 3	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	-			414
177	0	18499	1.1.1.1.1.19.02.06.16.00	1	1000	A	2757-X	10337 - 3	FUNDAF - 10337 - 3	-			416
178	0	18504	1.1.1.1.1.19.02.06.17.00	1	2014	A	2757-X	10246 - 6	CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E A PMPV -	-			418
179	0	18507	1.1.1.1.1.19.02.06.18.00	1	2014	A	3796-6	33771 - 4	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	4.173,23	D		420
180	4	18513	1.1.1.1.1.19.02.06.19.00	1	1027	A	2757-X	10223 - 7	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	-			422
181	4	18514	1.1.1.1.1.19.02.06.20.00	1	1028	A	2757-X	10214 - 8	SEMUSA AQUISIÇÃO AMBULANCIA - 10214 - 8	-		Encerrada	
182	0	18576	1.1.1.1.1.19.02.06.22.00	1	2014	A	2757-X	10182 - 6	CONVÊNIO REF. AO CAFÉ COLONIAL- 10182 - 6	-		Encerrada	
183	0	18586	1.1.1.1.1.19.02.06.23.00	1	2014	A	3796-6	34240 - 8	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	-			424
184	0	18588	1.1.1.1.1.19.02.06.24.00	1	2014	A	3796-6	34241 - 6	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	-			426
185	0	18590	1.1.1.1.1.19.02.06.25.00	1	2014	A	3796-6	34242 - 4	CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34242 - 4	-			428
186	0	18592	1.1.1.1.1.19.02.06.26.00	1	2014	A	3796-6	34243 - 2	CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34243 - 2	-			430
187	0	18594	1.1.1.1.1.19.02.06.27.00	1	2014	A	3796-6	34252 - 1	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	-			432
188	7	18616	1.1.1.1.1.19.02.06.28.00	1	1000	A	2757-X	10346 - 2	EMDUR - CONTA CAUÇÃO AG 2757X CC 10346-2 - 10346 - 2	-		Encerrada	
189	0	18639	1.1.1.1.1.19.02.06.29.00	1	1015	A	2757-X	10363 - 2	MAC-FNAS - 10363 - 2	-			434
190	0	18744	1.1.1.1.1.19.02.06.31.00	1	2012	A	2757-X	10428 - 0	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	-			437
191	0	18780	1.1.1.1.1.19.02.06.34.00	1	1008	A	2757-X	10425 - 6	Apoio Financeiro MP 815/2017 - 10425 - 6	-			439
192	4	18816	1.1.1.1.1.19.02.06.35.00	1	1027	A	2757-X	10401 - 9	CONV Nº 303/PGE-2018 CONTA 10401-9 - 10401 - 9	-			441
193	0	18850	1.1.1.1.1.19.02.06.36.00	1	1017	A	2757-X	10038 - 2	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	-			443
194	0	18852	1.1.1.1.1.19.02.06.37.00	1	2014	A	2757-X	10449 - 3	FITHA 2018 - 10449 - 3	-			445
195	4	19002	1.1.1.1.1.19.02.06.38.00	1	2013	A	2757-X	10393 - 4	CONVENIO 307/PGE-18 CONTA 10393-4 - 10393 - 4	-			447
196	0	19041	1.1.1.1.1.19.02.06.39.00	1	1000	A	2757-X	10213 - X	SINE PVH MPT - 10213 - X	-			449
197	0	19159	1.1.1.1.1.19.02.06.40.00	1	2014	A	2757-X	10471 - X	CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos - 10471 - x	-			451
198	0	19164	1.1.1.1.1.19.02.06.41.00	1	2014	A	2757-X	10433 - 7	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	-			453
199	4	19169	1.1.1.1.1.19.02.06.42.00	1	2013	A	2757-X	10455 - 8	CONVÊNIO 380/PGE/2018 CONTA BB 10455-8 - 10455 - 8	-		Encerrada	
200	0	20132	1.1.1.1.1.19.02.06.44.00	1	2014	A	2757-X	10474 - 4	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	-			455
201	9	20136	1.1.1.1.1.19.02.06.45.00	1	1023	A	2757-X	10462 - 0	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	-			457
202	9	20137	1.1.1.1.1.19.02.06.46.00	1	1001	A	2757-X	10458 - 2	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	4.767,40	D		459
203	9	20138	1.1.1.1.1.19.02.06.47.00	1	1000	A	2757-X	10460 - 4	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-			463
204	9	20139	1.1.1.1.1.19.02.06.48.00	1	1011	A	2757-X	10461 - 2	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	-			466
205	9	20148	1.1.1.1.1.19.02.06.49.00	1	1000	A	2757-X	400105 - 2	SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS - 400105 - 2	3.673,08	C		470
206	9	20149	1.1.1.1.1.19.02.06.50.00	1	1000	A	2757-X	10499 - X	RECURSOS ORDINÁRIOS RESTOS A PAGAR - 10499 - X	-			473
207	9	20150	1.1.1.1.1.19.02.06.51.00	1	1011	A	2757-X	10497 - 3	FUNDEB- RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	-			475
208	9	20151	1.1.1.1.1.19.02.06.52.00	1	1001	A	2757-X	10498 - 1	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	-			477

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
209	3	20243	1.1.1.1.1.19.02.06.53.00	1	0	A	2757-X	9422 - 6	BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6 - 9422 - 6	-			479
210	9	20278	1.1.1.1.1.19.02.06.66.00	1	2012	A	2757-X	10519 - 8	SEMED TEATRO BANZEIRO CONVÊNIO 226/PGE/2017 - 10519 - 8	-		Encerrada	
211	0	20429	1.1.1.1.1.19.02.06.67.00	1	1017	A	2757-X	10467 - 1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10467 - 1	-			481
212	9	20472	1.1.1.1.1.19.02.06.68.00	1	1025	A	2757-X	10501 - 5	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	-			483
213	7	20517	1.1.1.1.1.19.02.06.69.00	1	1010	A	2757-X	10524 - 4	BANCO DO BRASIL - (DREM 30%) - EC 093/16 EMDUR - 10.524-4 - 10524 - 4	-		Encerrada	
214	0	20530	1.1.1.1.1.19.02.06.70.00	1	214	A	2757-X	10437 - X	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CONV. PGE 454,	-		Encerrada	
215	0	20684	1.1.1.1.1.19.02.06.71.00	1	1000	A	2757-X	10490 - 6	CONTA SEMED CONCURSO 2019 - 10490 - 6	-			485
216	4	20719	1.1.1.1.1.19.02.06.73.00	1	1025	A	2757-X	10525 - 2	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	-			487
217	4	20730	1.1.1.1.1.19.02.06.74.00	1	1027	A	2757-X	10555 - 4	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	-			489
218	4	20731	1.1.1.1.1.19.02.06.75.00	1	1027	A	2757-X	10554 - 6	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	-			491
219	8	20746	1.1.1.1.1.19.02.06.76.00	1	1017	A	2757-X	10548 - 1	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 10548 - 1	-			493
220	0	20983	1.1.1.1.1.19.02.06.78.00	1	100	A	2757-X	10549 - X	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	-			495
221	0	20984	1.1.1.1.1.19.02.06.79.00	1	1000	A	2757-X	10550 - 3	IR PRECATÓRIO - 10550 - 3	-			497
222	12	20997	1.1.1.1.1.19.02.06.80.00	1	1000	A	102-3	78979 - 8	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	-			499
223	0	21041	1.1.1.1.1.19.02.06.82.00	1	1015	A	2757-X	10282 - 2	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - 10282 - 2	-			502
224	4	22097	1.1.1.1.1.19.02.06.83.00	1	3028	A	2757-X	10609 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - SUS - 10609 - 7	-			504
225	0	22099	1.1.1.1.1.19.02.06.84.00	1	1000	A	2757-X	10581 - 3	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	-			506
226	0	22117	1.1.1.1.1.19.02.06.85.00	104	2014	A	0632-X	6071097 - 6	CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI - 6071097 - 6	-			508
227	0	22123	1.1.1.1.1.19.02.06.86.00	1	2014	A	2757-X	10583 - X	FITHA 2019 - 10583 - X	-			510
228	4	22143	1.1.1.1.1.19.02.06.87.00	1	1011	A	2757-X	10668 - 2	CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS - 10668 - 2	-			512
229	0	22145	1.1.1.1.1.19.02.06.88.00	1	2014	A	2757-X	10606 - 2	CONTA SEMAGRIC -CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO DE TRATOR DE	-			514
230	0	22147	1.1.1.1.1.19.02.06.89.00	1	1017	A	2757-X	10720 - 4	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB - 10720 - 4	-			516
231	0	22149	1.1.1.1.1.19.02.06.90.00	1	1017	A	2757-X	10721 - 2	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI - 10721 - 2	-			518
232	0	22151	1.1.1.1.1.19.02.06.91.00	1	1017	A	2757-X	10722 - 0	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ - 10722 - 0	-			520
233	0	22153	1.1.1.1.1.19.02.06.92.00	1	1017	A	2757-X	10723 - 9	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10723 - 9	-			522
234	0	22155	1.1.1.1.1.19.02.06.93.00	1	1017	A	2757-X	10724 - 7	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE - 10724 - 7	-			524
235	0	22157	1.1.1.1.1.19.02.06.94.00	1	1017	A	2757-X	10725 - 5	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE - 10725 - 5	-			526
236	0	22159	1.1.1.1.1.19.02.06.95.00	104	2014	A	0632-X	6765 - 5	CONTA SEMUR- CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO SOCIAL - 067	162,50	D		528
237	0	22161	1.1.1.1.1.19.02.06.96.00	104	2014	A	0632-X	6071020 - 8	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- CONTRATO 843050-	-			530
238	0	22163	1.1.1.1.1.19.02.06.97.00	104	2014	A	0632-X	677287 - 2	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 863633-2017-	53.797,25	D		532
239	0	22198	1.1.1.1.1.19.02.06.98.00	1	1008	A	2757-X	10587 - 2	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 10587 - 2	-			534
240	0	22212	1.1.1.1.1.19.02.06.99.00	1	1017	A	2757-X	10781 - 6	CONTA SEMUSB - FUMDAPU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POSTURAS - 107	-			538
241		22310	1.1.1.1.1.19.02.07.00.00			S			BANCO DO BRASIL VII	31.644,43	D		
242	0	22311	1.1.1.1.1.19.02.07.01.00	1	1023	A	2757-X	10796 - 4	FITHA - 2020 TUBOS - 10796 - 4	-			540
243	5	22328	1.1.1.1.1.19.02.07.02.00	1	1022	A	2757-X	10801 - 4	CONTA ALDIR BLANC - 10801 - 4	-			542
244	0	22423	1.1.1.1.1.19.02.07.03.00	1	1000	A	2757-X	10797 - 2	CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020 - 10797 - 2	-			550
245	0	22505	1.1.1.1.1.19.02.07.04.00	1	1017	A	2757-X	10753 - 0	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DESTINADOS A	-			552
246	9	22516	1.1.1.1.1.19.02.07.05.00	1	0	A	2757-X	10639 - 9	FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO - 10639 - 9	-			554
247	12	22543	1.1.1.1.1.19.02.07.06.00	1	2014	A	5083-0	551 - 7	CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS SETORIAIS -	-			556
248	0	22847	1.1.1.1.1.19.02.07.07.00	1	2014	A	2757-X	10271 - 7	CONTA SEMASF - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TRABALHO - 10271 - 7	31.644,43	D		558
249	4	22852	1.1.1.1.1.19.02.07.08.00	1	1000	A	2757-X	8841 - 2	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio - 8841 - 2	-			560
250		14	1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			S			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571.757,54	D		
251		3632	1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			S			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - I	543.928,30	D		
252	0	3720	1.1.1.1.1.19.03.01.02.00	104	2014	A	0632-X	640 - 3	CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIO	764,00	D		563
253	0	3724	1.1.1.1.1.19.03.01.06.00	104	2014	A	0632-X	647183 - 3	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APOINIÁ. CONV. 302569	-			565
254	0	3727	1.1.1.1.1.19.03.01.09.00	104	1000	A	0632-X	46 - 4	CTA- SEMFAZ- CURA BACURI - 046 - 4	-			567
255	0	3730	1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	104	1000	A	0632-X	6255 - 6	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	50,00	D		573
256	0	3731	1.1.1.1.1.19.03.01.13.00	104	1090	A	0632-X	668 - 3	CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIROS CONCEIÇÃO, ELETRONORTE E NOVA F	75.766,16	D		575
257	0	3738	1.1.1.1.1.19.03.01.20.00	104	1090	A	0632-X	60667 - 5	C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO FGTS- CEF)- PAVIMENTAÇÃO EM RUAS	-			577
258	0	3742	1.1.1.1.1.19.03.01.25.00	104	2014	A	0632-X	6647096 - 9	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	-			579
259	0	3745	1.1.1.1.1.19.03.01.27.00	104	2014	A	0632-X	647102 - 7	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRUTURA NA	-			581
260	0	3748	1.1.1.1.1.19.03.01.30.00	104	2014	A	0632-X	647114 - 0	647.114-0. CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT. MODERNIZ. INFRA	-			583
261	0	3750	1.1.1.1.1.19.03.01.32.00	104	2014	A	0632-X	647122 - 1	CTA SEMUR- MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	-		Encerrada	
262	0	3755	1.1.1.1.1.19.03.01.35.00	104	2014	A	0632-X	6169 - 0	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 6169 - 0	-			585

Órdem	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
263	0	3757	1.1.1.1.1.19.03.01.37.00	104	2014	A	0632-X	6173 - 8	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	61.833,06	D		587
264	0	3752	1.1.1.1.1.19.03.01.39.00	104	2014	A	0632-X	167 - 3	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167 - 3	50,00	D		589
265	0	5092	1.1.1.1.1.19.03.01.51.00	104	1090	A	0632-X	600000666 - 7	CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 600000666 - 7	387.121,20	D		591
266	0	5102	1.1.1.1.1.19.03.01.53.00	104	2014	A	0632-X	6647031 - 4	CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIAS- REPASS	-			593
267	0	5107	1.1.1.1.1.19.03.01.55.00	104	2014	A	0632-X	647075 - 6	CTA - SEMDES MTUR REPASSE 213231-87/06 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA VIL	-		Encerrada	
268	0	5108	1.1.1.1.1.19.03.01.61.00	104	2014	A	0632-X	647099 - 3	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PREC	-			595
269	0	5162	1.1.1.1.1.19.03.01.64.00	104	1000	A	0632-X	637 - 3	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO DE VIAS P	707,70	D		597
270	1	6534	1.1.1.1.1.19.03.01.65.00	104	100	A	4326	1-1 -	CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1 - 1 - 1	11.330,99	D		599
271	1	6535	1.1.1.1.1.19.03.01.66.00	104	100	A	4326	2 - 0	CX FOLHA DE PAGAMENTO - C/C 2-0 - 2 - 0	912,10	D		605
272	1	6536	1.1.1.1.1.19.03.01.67.00	104	100	A	4326-5	3 - 8 -	CX RESERVA DE 13 SALRIO - C/C 3-8 - 3 - 8	-		Encerrada	
273	1	6537	1.1.1.1.1.19.03.01.68.00	104	100	A	4326	4 - 6 -	CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6 - 4 - 6	294.800,22	D		608
274	4	7194	1.1.1.1.1.19.03.01.69.00	104	1000	A	632-X	550 - 4	PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO - 550 - 4	330.772,86	C		610
275	0	8073	1.1.1.1.1.19.03.01.79.00	104	2014	A	0632-X	717 - 5	CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA EM	-			615
276	0	8454	1.1.1.1.1.19.03.01.82.00	104	2014	A	0632-X	753 - 1	CONTRATO DE REPASSE Nº 215.117-49/2006/MI/CAIXA PROC. 2627.215.117-49/2006 - 753 - 1	-		Encerrada	
277	0	8469	1.1.1.1.1.19.03.01.83.00	104	2014	A	0632-X	6716 - 7	CONTA SEMUR - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS LOTE 01 - S	-		Encerrada	
278	0	9113	1.1.1.1.1.19.03.01.85.00	104	2014	A	0632-X	759 - 0	CONV RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS IX CONTRATO 300.116-39 (MINHA CASA MINHA VIDA) 2	1.034,80	D		617
279	0	16483	1.1.1.1.1.19.03.01.86.00	104	2014	A	0632-X	681 - 0	CTA SEMUR - EMPRESA DE COMER. E SERVIÇO W2A LTDA-ME - 681 - 0	-		Encerrada	
280	4	16711	1.1.1.1.1.19.03.01.88.00	104	2013	A	632-X	647225 - 2	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO - 647225 - 2	27.248,29	D		619
281	4	17480	1.1.1.1.1.19.03.01.90.00	104	2013	A	632-X	47747 - 3	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 47747 - 3	-			621
282	0	17578	1.1.1.1.1.19.03.01.91.00	104	2014	A	0632-X	600801 - 5	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. - 0600801 - 5	12.949,75	D		623
283	0	17792	1.1.1.1.1.19.03.01.92.00	104	2014	A	0632-X	756 - 6	CONV RESID. PORTO MADERO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV - 756 - 6	-			625
284	0	17810	1.1.1.1.1.19.03.01.93.00	104	2014	A	0632-X	757 - 4	CONV. RESIDENCIAL PORTO MADERO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV - 757 - 4	132,89	D		627
285	0	18475	1.1.1.1.1.19.03.01.95.00	104	2014	A	0632-X	71051 - 8	SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA - 71051 - 8	-			629
286	0	18476	1.1.1.1.1.19.03.01.96.00	104	2014	A	0632-X	71052 - 6	SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR - 71052 - 6	-			631
287	0	18596	1.1.1.1.1.19.03.01.97.00	104	1000	A	0632-X	604 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 604 - 7	-			633
288	0	18737	1.1.1.1.1.19.03.01.98.00	104	2014	A	0632-X	737 - 0	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	-			635
289	0	20146	1.1.1.1.1.19.03.01.99.00	104	2014	A	0632-X	6766 - 3	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 6766 - 3	-			637
290		20161	1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			S			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - II	27.829,24	D		
291	0	20162	1.1.1.1.1.19.03.02.01.00	104	2014	A	0632-X	760 - 4	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	-			639
292	0	20318	1.1.1.1.1.19.03.02.02.00	104	2014	A	0632-X	6758 - 2	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 006758 - 2	115,90	D		641
293	0	20523	1.1.1.1.1.19.03.02.04.00	104	2014	A	0632-X	6647266 - 0	CONTA SEMDESTUR- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV. 82668	-			643
294	0	20752	1.1.1.1.1.19.03.02.05.00	104	2014	A	0632-X	764 - 7	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRO NO SIAPF 402.671-26/2013 - 764 - 7	-			645
295	0	20933	1.1.1.1.1.19.03.02.06.00	104	214	A	0632-X	671059 - 3	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE - - 671	27.473,34	D		647
296	0	22095	1.1.1.1.1.19.03.02.07.00	104	2014	A	0632-X	6071070 - 4	CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. CC	-			649
297	0	22125	1.1.1.1.1.19.03.02.08.00	104	1000	A	0632-X	6647280 - 5	CONTA CONV. 847015/2017/MTUR/CAIXA - 66472805	-			651
298	0	22127	1.1.1.1.1.19.03.02.09.00	104	1000	A	0632-X	6071083 - 6	CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA - 60710836	-			653
299	4	22224	1.1.1.1.1.19.03.02.10.00	104	1027	A	632-X	6672002 - 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 202039450010 - 6	-			655
300	0	22268	1.1.1.1.1.19.03.02.11.00	104	1090	A	0632-X	671093 - 3	CTA. SEMIB/SUOP - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAE	-			657
301	0	22290	1.1.1.1.1.19.03.02.12.00	104	2014	A	0632-X	6647279 - 1	CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUC	-			659
302	0	22444	1.1.1.1.1.19.03.02.13.00	104	2014	A	0632-X	6071058 - 5	CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLICA E AMPLI	-			661
303	0	22512	1.1.1.1.1.19.03.02.14.00	104	1000	A	0632-X	763 - 9	CONTA SEMFAZ- CAIXA - 763 - 9	240,00	D		663
304	0	22513	1.1.1.1.1.19.03.02.15.00	104	2014	A	0632-X	6071098 - 4	CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO DE JOGOS I	-			665
305		15	1.1.1.1.1.19.04.00.00.00			S			BANCO DA AMAZÔNIA	-			
306		16	1.1.1.1.1.19.06.00.00.00			S			BANCO SANTANDER	-			
307		17	1.1.1.1.1.19.07.00.00.00			S			BANESPA	-			
308	3	3785	1.1.1.1.1.19.07.13.00.00	33	105	A	674	61000200 - 4	BANCO SANTANDER S/A - 61000200 - 4	-		Encerrada	
309		18	1.1.1.1.1.19.10.00.00.00			S			BANCO ITAÚ	-			
310		19	1.1.1.1.1.19.14.00.00.00			S			BRADESCO	-			
311		20	1.1.1.1.1.19.16.00.00.00			S			BANCO HSBC	-			
312		16677	1.1.1.1.1.19.17.00.00.00			S			BANCO SICRED	-			
313		22	1.1.1.1.1.30.00.00.00.00			A			REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO	-			
314		25	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			S			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	373.708.866,27	D		
315		9186	1.1.1.1.1.50.01.00.00.00			A			TÍTULOS PÚBLICOS	-			
316		9187	1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			A			POUPANÇA	-			

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
317		9188	1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			A			FUNDOS DE INVESTIMENTO	-			
318		9189	1.1.1.1.1.50.04.00.00.00			A			CDB	-			
319		29	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00			S			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	373.708.866,27	D		
320		3633	1.1.1.1.1.50.99.01.00.00			S			BANCO DO BRASIL	329.563.585,32	D		
321		3634	1.1.1.1.1.50.99.01.01.00			S			BANCO DO BRASIL - I	57.731.442,71	D		
322	0	3797	1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	1	1008	A	2757-X	8248 - 1	CTA- SEMED-BRALF 1 - 8248 - 1	89.140,74	D		667
323	0	3799	1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	1	1000	A	2757-X	24639 - 5	CTA- SEMFAZ- ROYALTES - 24639 - 5	14.558.932,86	D		669
324	0	3800	1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	1	1015	A	2757-X	5131 - 4	CTA - SEMAS - ABRIGO RENAS - 5131 - 4	-			671
325	0	3802	1.1.1.1.1.50.99.01.01.13	1	1000	A	2757-X	97626 - 1	CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO - 97626 - 1	1.179.137,05	D		673
326	0	3811	1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	1	1000	A	2757-X	5484 - 4	CTA SEMFAZ - CONV. IPVA - 5484 - 4	505.734,76	D		675
327	0	3814	1.1.1.1.1.50.99.01.01.23	1	1017	A	2757-X	7499 - 3	CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE - 7499 - 3	3.667.461,65	D		678
328	0	3812	1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	1	1000	A	2757-X	15907 - 7	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO - 15907 - 7	500,00	D		680
329	0	3813	1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	1	1026	A	2757-X	7071 - 8	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC. - 7071 - 8	35.544,44	D		683
330	0	3815	1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	1	1010	A	2757-X	7569 - 8	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA - 7569 - 8	697,09	D		689
331	0	3816	1.1.1.1.1.50.99.01.01.27	1	1008	A	2757-X	7758 - 5	CTA SEMED - PNAT - 7758 - 5	1.122.346,68	D		691
332	0	3817	1.1.1.1.1.50.99.01.01.28	1	1008	A	2757-X	7715 - 1	CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 7715 - 1	4.843.970,00	D		693
333	0	3820	1.1.1.1.1.50.99.01.01.31	1	1009	A	2757-X	7777 - 1	CTA SEMFAZ - CIDE - 7777 - 1	872.223,05	D		695
334	0	3824	1.1.1.1.1.50.99.01.01.35	1	1000	A	2757-X	13000 - 1	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO - 13000 - 1	21.000.159,98	D		697
335	0	3827	1.1.1.1.1.50.99.01.01.38	1	2012	A	2757-X	7941 - 3	CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL - 7941 - 3	15.481,74	D		699
336	0	3843	1.1.1.1.1.50.99.01.01.54	1	1000	A	2757-X	7933 - 2	CTA - PGM HONORARIO ADVOCATICIOS - 7933 - 2	-			701
337	0	3854	1.1.1.1.1.50.99.01.01.65	1	1000	A	2757-X	8250 - 3	CTA- SEMAD- CAUÇÃO- GAR. PARTICIPAÇÃO - 8250 - 3	268.371,87	D		703
338	0	3856	1.1.1.1.1.50.99.01.01.67	1	1000	A	2757-X	9035 - 2	CTA SEMAD CONSIGUIAÇÕES - 9035 - 2	-			705
339	0	3861	1.1.1.1.1.50.99.01.01.72	1	1000	A	2757-X	9159 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA - 9159 - 6	37.013,46	D		707
340	0	3866	1.1.1.1.1.50.99.01.01.77	1	1026	A	2757-X	9240 - 1	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - 9240 - 1	8.444.608,33	D		710
341	0	3868	1.1.1.1.1.50.99.01.01.79	1	2012	A	2757-X	8354 - 2	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL - 8354 - 2	16.133,16	D		714
342	0	3869	1.1.1.1.1.50.99.01.01.80	1	1000	A	2757-X	8390 - 9	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA - 8390 - 9	38.356,76	D		716
343	0	3871	1.1.1.1.1.50.99.01.01.82	1	2014	A	2757-X	8333 - X	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLOS -	761.364,09	D		719
344	0	3872	1.1.1.1.1.50.99.01.01.83	1	2014	A	2757-X	8433 - 6	CONV. RESC. LIXO GALPÃO - 8433 - 6	96,83	D		721
345	0	3877	1.1.1.1.1.50.99.01.01.88	1	2014	A	2757-X	8397 - 6	CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07 - 8397 - 6	150.494,51	D		723
346	0	3878	1.1.1.1.1.50.99.01.01.89	1	2012	A	2757-X	8379 - 8	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007 - 8379 - 8	14.628,06	D		725
347	0	3880	1.1.1.1.1.50.99.01.01.91	1	2014	A	2757-X	13962 - 9	CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9 - 13962 - 9	196,62	D		727
348	0	3882	1.1.1.1.1.50.99.01.01.93	1	1008	A	2757-X	8617 - 7	CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA - 8617 - 7	108.848,98	D		729
349		3636	1.1.1.1.1.50.99.01.02.00			S			BANCO DO BRASIL - II	42.184.253,24	D		
350	0	3889	1.1.1.1.1.50.99.01.02.01	1	1008	A	2757-X	8730 - 0	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 8730 - 0	134.665,69	D		731
351	0	3896	1.1.1.1.1.50.99.01.02.08	1	1015	A	2757-X	8811 - 0	SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 8811 - 0	15.274,00	D		733
352	0	3902	1.1.1.1.1.50.99.01.02.14	1	2014	A	0102-3	42608 - 3	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMPV-RO - PA	18.075,89	D		735
353	0	3905	1.1.1.1.1.50.99.01.02.17	1	1015	A	2757-X	8986 - 9	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9 - 8986 - 9	-			737
354	0	3916	1.1.1.1.1.50.99.01.02.27	1	2014	A	2757-X	9325 - 4	CONTA SENDESTUR-QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CONV 460669.002496/2011-23 MTE PROJO	14.903,53	D		739
355	0	3920	1.1.1.1.1.50.99.01.02.31	1	2012	A	2757-X	9339 - 4	CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRO AREIA BR	-			741
356	0	3922	1.1.1.1.1.50.99.01.02.33	1	1023	A	2757-X	25402 - 9	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉTRICO(RC	39.176.186,98	D		743
357	0	3925	1.1.1.1.1.50.99.01.02.36	1	2012	A	2757-X	9428 - 5	CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- CONV. Nº 2	-			746
358	0	3926	1.1.1.1.1.50.99.01.02.37	1	1008	A	2757-X	9258 - 4	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, BOM PRIN	748.943,00	D		748
359	0	3915	1.1.1.1.1.50.99.01.02.43	1	1008	A	2757-X	9217 - 7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO "B	-			750
360	4	3984	1.1.1.1.1.50.99.01.02.53	1	1027	A	2757-X	58042 - 2	CTA FMS PAB GEST. - 58042 - 2	138.272,93	D		752
361	4	3990	1.1.1.1.1.50.99.01.02.59	1	1027	A	2757-X	8251 - 1	SEMUSA POVOS INDIGENAS - 8251 - 1	533.943,50	D		754
362	4	3991	1.1.1.1.1.50.99.01.02.60	1	2013	A	2757-X	8125 - 6	CTA CONV. AMPL DE UNIDADES - 8125 - 6	-		Encerrada	
363	4	3994	1.1.1.1.1.50.99.01.02.63	1	1027	A	2757-X	8857 - 9	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - 8857 - 9	-			756
364	4	3995	1.1.1.1.1.50.99.01.02.64	1	1027	A	2757-X	8863 - 3	CTA PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL - 8863 - 3	-			758
365	4	3996	1.1.1.1.1.50.99.01.02.65	1	1027	A	2757-X	8859 - 5	CTA PROG FINANÇ DAS ACOES DE ALIMENT E NUTRICAÇÃO - 8859 - 5	147.810,44	D		760
366	4	3997	1.1.1.1.1.50.99.01.02.66	1	1027	A	2757-X	8861 - 7	CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP - 8861 - 7	-			762
367	4	4000	1.1.1.1.1.50.99.01.02.69	1	1027	A	2757-X	8862 - 5	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) - 8862 - 5	-			764
368	4	4001	1.1.1.1.1.50.99.01.02.70	1	1027	A	2757-X	8856 - 0	CTA INCENTIVO HIV AIDS E OUTRAS DST - 8856 - 0	576.061,41	D		766
369	4	4005	1.1.1.1.1.50.99.01.02.74	1	1002	A	2757-X	9168 - 5	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS - 9168 - 5	383.926,74	D		768
370	4	4014	1.1.1.1.1.50.99.01.02.83	1	1028	A	2757-X	9243 - 6	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9243 - 6	-			771

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
371	4	4015	1.1.1.1.1.50.99.01.02.84	1	1028	A	2757-X	9244 - 4	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9244 - 4	-			773
372	4	4016	1.1.1.1.1.50.99.01.02.85	1	1028	A	2757-X	9245 - 2	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9245 - 2	-			775
373	4	4017	1.1.1.1.1.50.99.01.02.86	1	1028	A	2757-X	9246 - 0	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9246 - 0	8.806,20	D		777
374	4	4018	1.1.1.1.1.50.99.01.02.87	1	1028	A	2757-X	9247 - 9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9247 - 9	12.068,28	D		779
375	4	4019	1.1.1.1.1.50.99.01.02.88	1	1028	A	2757-X	9248 - 7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9248 - 7	64.727,94	D		781
376	4	4020	1.1.1.1.1.50.99.01.02.89	1	1028	A	2757-X	9249 - 5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9249 - 5	-			783
377	4	4021	1.1.1.1.1.50.99.01.02.90	1	1028	A	2757-X	9250 - 9	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9250 - 9	41.465,54	D		785
378	4	4022	1.1.1.1.1.50.99.01.02.91	1	1028	A	2757-X	9251 - 7	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9251 - 7	-			787
379	4	4023	1.1.1.1.1.50.99.01.02.92	1	1028	A	2757-X	9252 - 5	PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. - 9252 - 5	113.710,20	D		789
380	4	4027	1.1.1.1.1.50.99.01.02.96	1	1027	A	2757-X	9269 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9269 - X	55.410,97	D		791
381	4	4028	1.1.1.1.1.50.99.01.02.97	1	1028	A	2757-X	9289 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9289 - 4	-			793
382		4031	1.1.1.1.1.50.99.01.03.00			S			BANCO DO BRASIL - III	5.138.635,81	D		
383	4	4033	1.1.1.1.1.50.99.01.03.02	1	1028	A	2757-X	9293 - 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9293 - 2	15.939,55	D		795
384	4	4034	1.1.1.1.1.50.99.01.03.03	1	1028	A	2757-X	9294 - 0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9294 - 0	532.077,39	D		797
385	4	4035	1.1.1.1.1.50.99.01.03.04	1	1028	A	2757-X	9296 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS - 9296 - 7	164.372,77	D		799
386	4	4043	1.1.1.1.1.50.99.01.03.12	1	1027	A	2757-X	9308 - 4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - 9308 - 4	507.174,91	D		801
387	4	4046	1.1.1.1.1.50.99.01.03.15	1	1028	A	3796-6	18829 - 8	FMS - FNS BLINV - UBS CASTANHEIRA - 18829 - 8	137.823,82	D		803
388	4	4048	1.1.1.1.1.50.99.01.03.17	1	1028	A	3796-6	18828 - X	FMS - FNS BLINV - UBS JOANA DARC - 18828 - X	124.627,03	D		805
389	4	4050	1.1.1.1.1.50.99.01.03.19	1	1028	A	3796-6	21443 - 4	FMS - FNS BLINV - STA. MARCELINA - 21443 - 4	186.979,52	D		807
390	4	4051	1.1.1.1.1.50.99.01.03.20	1	1027	A	2757-X	9421 - 8	DEPOSITO DE GARANTIA DE CAUÇÃO - 9421 - 8	30.427,54	D		809
391	3	4066	1.1.1.1.1.50.99.01.03.25	1	1005	A	102-3	7926 - X	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST. - 7926 - X	747.395,88	D		811
392	3	4067	1.1.1.1.1.50.99.01.03.26	1	1005	A	102-3	7927 - 8	BANCO DO BRASIL FOPAG - 7927 - 8	53.322,67	D		814
393	3	4069	1.1.1.1.1.50.99.01.03.27	1	1005	A	2757-X	8568 - 5	BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA - 8568 - 5	34.117,65	D		816
394	3	4070	1.1.1.1.1.50.99.01.03.28	1	0	A	2757-X	9422 - 6	CARTÃO CORPORATIVO - 9422 - 6	-			818
395	0	5111	1.1.1.1.1.50.99.01.03.31	1	1000	A	2757-X	5483 - 6	CTA SEMFAZ - CONV. ICMS - 5483 - 6	-			820
396	0	5112	1.1.1.1.1.50.99.01.03.32	1	1000	A	2757-X	7723 - 2	CTA SEMFAZ - COMPENS.FINAN. ESFORÇO EXP.(28.07.04) - 7723 - 2	-			822
397	0	5117	1.1.1.1.1.50.99.01.03.36	1	1000	A	2757-X	8019 - 5	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO - 8019 - 5	-			824
398	0	5136	1.1.1.1.1.50.99.01.03.58	1	1000	A	2757-X	20000 - X	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADACÃO - 20000 - X	563.053,14	D		827
399	0	5135	1.1.1.1.1.50.99.01.03.59	1	1000	A	2757-X	22619 - X	CTA- SEMFAZ- PM-ITR - 22619 - X	3.385,38	D		830
400	0	5144	1.1.1.1.1.50.99.01.03.60	1	1000	A	2757-X	25131 - 3	CTA- SEMFAZ- IOF - 25131 - 3	61.963,39	D		833
401	0	5143	1.1.1.1.1.50.99.01.03.61	1	1000	A	2757-X	39738 - 5	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM - 39738 - 5	-			835
402	0	5141	1.1.1.1.1.50.99.01.03.63	1	1000	A	2757-X	99304 - 2	CTA- SEMFAZ- PM- FPM - 99304 - 2	-			837
403	0	5142	1.1.1.1.1.50.99.01.03.64	1	1000	A	2757-X	283142 - 2	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO - 283142 - 2	-			839
404	0	5158	1.1.1.1.1.50.99.01.03.65	1	1000	A	2757-X	40011 - 4	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO - 40011 - 4	15.114,48	D		841
405	0	5159	1.1.1.1.1.50.99.01.03.66	1	1000	A	2757-X	8849 - 8	CTA SEMED - CONTA SALARIO - 8849 - 8	841.582,69	D		844
406	0	5160	1.1.1.1.1.50.99.01.03.67	1	1000	A	2757-X	8846 - 3	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS - 8846 - 3	1.119.278,00	D		847
407		5304	1.1.1.1.1.50.99.01.04.00			S			BANCO DO BRASIL - IV	6.114.097,01	D		
408	4	5315	1.1.1.1.1.50.99.01.04.12	1	1000	A	2757-X	8841 - 2	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio - 8841 - 2	804.906,63	D		850
409	0	5963	1.1.1.1.1.50.99.01.04.25	1	2014	A	2757-X	9398 - X	CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV. 768714/	159.226,70	D		852
410	4	6623	1.1.1.1.1.50.99.01.04.33	1	1027	A	2757-X	400621 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - 400621 - 6	-			854
411	4	6626	1.1.1.1.1.50.99.01.04.36	1	1027	A	2757-X	9613 - X	SISTEMA PENITENCIARIO - FMS - 9613 - X	116.923,10	D		856
412	0	6764	1.1.1.1.1.50.99.01.04.39	1	1017	A	2757-X	400633 - X	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA GOVERNO FEDERAL - 400633 - X	8.264,28	D		858
413	0	6895	1.1.1.1.1.50.99.01.04.41	1	1008	A	2757-X	9532 - X	CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - 9532 - X	299.144,72	D		860
414	0	7201	1.1.1.1.1.50.99.01.04.47	1	1000	A	2757-X	7546 - 9	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO - 7546 - 9	-			862
415	4	7241	1.1.1.1.1.50.99.01.04.50	1	1028	A	2757-X	400667 - 4	APLIC AÇÕES DE VIGILANCIA EM ZOONOSSES - 400667 - 4	250.771,59	D		864
416	7	7340	1.1.1.1.1.50.99.01.04.54	1	1000	A	2757-X	9299 - 1	CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	-		Encerrada	
417	7	7343	1.1.1.1.1.50.99.01.04.57	1	1000	A	2757-X	9633 - 4	PRECATÓRIO - 9633 - 4	-		Encerrada	
418	7	7392	1.1.1.1.1.50.99.01.04.62	1	1000	A	2757-X	9709 - 8	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	-		Encerrada	
419	4	7410	1.1.1.1.1.50.99.01.04.63	1	1028	A	2757-X	400657 - 7	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS MAT. PERM. UPA JACY - 400657 - 7	431.034,40	D		866
420	4	7426	1.1.1.1.1.50.99.01.04.65	1	1028	A	2757-X	400664 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS - 400664 - X	-			868
421	4	7428	1.1.1.1.1.50.99.01.04.66	1	1028	A	2757-X	400665 - 8	FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS - 400665 - 8	-			870
422	4	7430	1.1.1.1.1.50.99.01.04.67	1	1028	A	2757-X	400666 - 6	FUNDO MUNICIPLA SAUDE FNS - 400666 - 6	-			872
423	7	7440	1.1.1.1.1.50.99.01.04.68	1	1010	A	2757-X	9710 - 1	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	3.965.345,08	D		874
424	0	7540	1.1.1.1.1.50.99.01.04.72	1	1017	A	2757-X	9624 - 5	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998. - 9624 - 5	3.336,06	D		877

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
425	0	7838	1.1.1.1.1.50.99.01.04.86	1	2014	A	2757-X	400625 - 9	CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658 - 400625 - 9	-			879
426	0	8128	1.1.1.1.1.50.99.01.04.90	1	2012	A	2757-X	400638 - 0	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA JC	-			881
427	0	8130	1.1.1.1.1.50.99.01.04.91	1	2012	A	2757-X	400645 - 3	TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA SA	-			883
428	0	8132	1.1.1.1.1.50.99.01.04.92	1	2012	A	2757-X	400642 - 9	TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JOÃO AFRO	-			885
429	0	8134	1.1.1.1.1.50.99.01.04.93	1	1008	A	2757-X	9794 - 2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE SETMBRO	75.144,45	D		887
430	4	8223	1.1.1.1.1.50.99.01.04.96	1	1028	A	2757-X	9770 - 5	REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS - 9770 - 5	-			889
431		8274	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00			S			BANCO DO BRASIL V (8274)	115.565.002,32	D		
432	0	8275	1.1.1.1.1.50.99.01.05.01	1	1000	A	2757-X	9835 - 3	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014 - 9835 - 3	88.100.122,66	D		891
433	0	8277	1.1.1.1.1.50.99.01.05.02	1	2014	A	2757-X	9516 - 8	Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SISTEM	-			894
434	0	8289	1.1.1.1.1.50.99.01.05.07	1	1008	A	2757-X	9780 - 2	SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJovem URBANO	11.167,21	D		896
435	0	8291	1.1.1.1.1.50.99.01.05.08	1	1008	A	2757-X	9783 - 7	PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO - 9783 - 7	313,97	D		898
436	4	8298	1.1.1.1.1.50.99.01.05.09	1	1023	A	2757-X	9842 - 6	COMP DE RECURSOS HIDRICOS - 9842 - 6	758.222,91	D		900
437	5	8411	1.1.1.1.1.50.99.01.05.12	1	1000	A	2757-X	9849 - 3	RESTOS A PAGAR 2014 - 9849 - 3	546,10	D		903
438	0	8546	1.1.1.1.1.50.99.01.05.13	1	2012	A	2757-X	9442 - 0	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0 - 9442 - 0	-			905
439	0	8549	1.1.1.1.1.50.99.01.05.14	1	2012	A	2757-X	9533 - 8	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8 - 9533 - 8	130.381,32	D		907
440	0	8551	1.1.1.1.1.50.99.01.05.15	1	2012	A	2757-X	400636 - 4	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400636-4 - 400636 - 4	-			909
441	0	8553	1.1.1.1.1.50.99.01.05.16	1	2012	A	2757-X	400634 - 8	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8 - 400634 - 8	-			911
442	0	8555	1.1.1.1.1.50.99.01.05.17	1	2012	A	2757-X	9385 - 8	IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8 - 9385 - 8	-			913
443	0	8683	1.1.1.1.1.50.99.01.05.26	1	1008	A	2757-X	8961 - 3	CONVÊNIO Nº658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA	-			915
444	0	8854	1.1.1.1.1.50.99.01.05.30	1	1008	A	2757-X	9597 - 4	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4 - 9597 - 4	310.537,28	D		917
445	4	9141	1.1.1.1.1.50.99.01.05.35	1	2013	A	2757-X	9778 - 0	CONV. AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BASICA - 9778 - 0	-			919
446	0	9166	1.1.1.1.1.50.99.01.05.40	1	2012	A	2757-X	9932 - 5	EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO - 9932 - 5	116.862,29	D		921
447	4	16248	1.1.1.1.1.50.99.01.05.44	1	3027	A	2757-X	9963 - 5	CONTA APLIC RESTOS SUS 2015 - 9963 - 5	9.861.208,29	D		923
448	4	16249	1.1.1.1.1.50.99.01.05.45	1	1002	A	2757-X	9962 - 7	CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015 - 9962 - 7	948.876,49	D		926
449	0	16353	1.1.1.1.1.50.99.01.05.47	1	1015	A	2757-X	9970 - 8	PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8 - 9970 - 8	43.542,51	D		928
450	0	16355	1.1.1.1.1.50.99.01.05.48	1	1015	A	2757-X	9972 - 4	PORTO VELHO AEPTE - SEMAS C/C 9972-4 - 9972 - 4	277.330,56	D		930
451	0	16357	1.1.1.1.1.50.99.01.05.49	1	1015	A	2757-X	9975 - 9	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9 - 9975 - 9	1.639.269,36	D		932
452	0	16360	1.1.1.1.1.50.99.01.05.50	1	1015	A	2757-X	9979 - 1	PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1 - 9979 - 1	151.731,96	D		934
453	0	16366	1.1.1.1.1.50.99.01.05.53	1	1015	A	2757-X	9988 - 0	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0 - 9988 - 0	1.767.194,18	D		936
454	0	16368	1.1.1.1.1.50.99.01.05.54	1	1015	A	2757-X	9991 - 0	PORTO VELHO PVARIAVELAC - FNAS SEMAS C/C 9991-0 - 9991 - 0	2.179.859,10	D		938
455	0	16359	1.1.1.1.1.50.99.01.05.55	1	1015	A	2757-X	9968 - 6	PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS C/C 9968-6 - 9968 - 6	828.608,33	D		940
456	4	16582	1.1.1.1.1.50.99.01.05.56	1	1027	A	2757-X	9843 - 4	FNS CONVENIENTE - 9843-4 - 9843 - 4	275.817,02	D		942
457	4	16760	1.1.1.1.1.50.99.01.05.59	1	2013	A	2757-X	10001 - 3	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA - 10001 - 3	896.115,71	D		944
458	7	16799	1.1.1.1.1.50.99.01.05.63	1	1010	A	2757-X	10106 - 0	C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA - 10106 - 0	639.324,34	D		946
459	7	16800	1.1.1.1.1.50.99.01.05.64	1	1000	A	2757-X	10103 - 6	C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO - 10103 - 6	1.089,98	D		948
460	4	17414	1.1.1.1.1.50.99.01.05.65	1	1028	A	2757-X	10081 - 1	CONTA EMENDA PARL EQUIPAMEM UNID DE SAÚDE - 10081 - 1	451.884,74	D		950
461	4	17428	1.1.1.1.1.50.99.01.05.67	1	1028	A	2757-X	10061 - 7	ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10061 - 7	-			952
462	4	17429	1.1.1.1.1.50.99.01.05.68	1	1028	A	2757-X	10049 - 8	ESTRUT UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA - 10049 - 8	322.848,33	D		954
463	4	17512	1.1.1.1.1.50.99.01.05.70	1	1028	A	2757-X	10060 - 9	FMS - STN - EMENDA PARLAMENTAR. - 10060 - 9	-			956
464	0	17565	1.1.1.1.1.50.99.01.05.75	1	1008	A	2757-X	10136 - 2	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5 - 10136 - 2	37.277,21	D		958
465	0	17667	1.1.1.1.1.50.99.01.05.76	1	1008	A	2757-X	9940 - 6	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC - 9940 - 6	113.846,57	D		960
466	0	17670	1.1.1.1.1.50.99.01.05.78	1	1008	A	2757-X	10039 - 0	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA - 10039 - 0	120.285,83	D		962
467	4	17889	1.1.1.1.1.50.99.01.05.79	1	1028	A	2757-X	10171 - 0	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10171 - 0	2.990,69	D		964
468	4	17891	1.1.1.1.1.50.99.01.05.80	1	1028	A	2757-X	10179 - 6	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - 10179 - 6	901.515,74	D		966
469	4	18205	1.1.1.1.1.50.99.01.05.81	1	1028	A	2757-X	10117 - 6	FUNDO MUN S-FNS INVAN - 10117 - 6	53.860,15	D		968
470	0	18214	1.1.1.1.1.50.99.01.05.82	1	2012	A	2757-X	10209 - 1	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1 - 10209 - 1	1.138.600,17	D		970
471	0	18241	1.1.1.1.1.50.99.01.05.88	1	2012	A	2757-X	10206 - 7	CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED - 10206 - 7	96,93	D		972
472	4	18310	1.1.1.1.1.50.99.01.05.92	1	1027	A	2757-X	9620 - 2	CONTA CARTÃO CORPORATIVO - 9620 - 2	14.789,79	D		974
473	4	18312	1.1.1.1.1.50.99.01.05.94	1	1028	A	2757-X	10162 - 1	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. EM SAUDE - 10162 - 1	1.343.761,01	D		976
474	0	18423	1.1.1.1.1.50.99.01.05.96	1	2012	A	2757-X	10205 - 9	EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE - 10205 - 9	2.624,62	D		978
475	4	18425	1.1.1.1.1.50.99.01.05.97	1	1027	A	2757-X	10338 - 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS - 10338-1 - 10338 - 1	2.118.376,91	D		980
476	0	18441	1.1.1.1.1.50.99.01.05.98	1	2012	A	2757-X	10204 - 0	AQUIS E INST AR COND SEMED SOM NA LESTE - 10204 - 0	4.121,50	D		982
477	0	18462	1.1.1.1.1.50.99.01.05.99	1	2012	A	2757-X	10203 - 2	CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES - 10203 - 2	0,56	D		984
478		18468	1.1.1.1.1.50.99.01.06.00			S			BANCO DO BRASIL VI	102.830.154,23	D		

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
479	0	18471	1.1.1.1.1.50.99.01.06.01	1	2014	A	2757-X	10340 - 3	CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO - 10340 - 3	-			986
480	0	18472	1.1.1.1.1.50.99.01.06.02	1	2014	A	2757-X	10221 - 0	CONVENIO FITHA 2017 - 10221 - 0	1.304.077,04	D		988
481	0	18482	1.1.1.1.1.50.99.01.06.03	1	1000	A	2757-X	10354 - 3	ISSQN-DPI SEMFAZ - 10354 - 3	-			990
482	0	18500	1.1.1.1.1.50.99.01.06.04	1	1000	A	2757-X	10337 - 3	FUNDAF - 10337 - 3	5.863.640,45	D		992
483	0	18505	1.1.1.1.1.50.99.01.06.05	1	2014	A	2757-X	10246 - 6	CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E A PMPV -	-			994
484	0	18508	1.1.1.1.1.50.99.01.06.06	1	2014	A	3796-6	33771 - 4	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017 - 33771 - 4	-			996
485	4	18515	1.1.1.1.1.50.99.01.06.07	1	1027	A	2757-X	10223 - 7	MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL - 10223 - 7	241.067,00	D		998
486	4	18516	1.1.1.1.1.50.99.01.06.08	1	1028	A	2757-X	10214 - 8	SEMUSA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - 10214 - 8	-		Encerrada	
487	0	18578	1.1.1.1.1.50.99.01.06.10	1	2014	A	2757-X	10182 - 6	Convenio Cafe Clonal - 10182 - 6	-		Encerrada	
488	0	18587	1.1.1.1.1.50.99.01.06.11	1	2014	A	3796-6	34240 - 8	CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34240 - 8	3.967.701,14	D		1000
489	0	18589	1.1.1.1.1.50.99.01.06.12	1	2014	A	3796-6	34241 - 6	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34241 - 6	4.210.600,15	D		1002
490	0	18591	1.1.1.1.1.50.99.01.06.13	1	2014	A	3796-6	34242 - 4	CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34242 - 4	-			1004
491	0	18593	1.1.1.1.1.50.99.01.06.14	1	2014	A	3796-6	34243 - 2	CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34243 - 2	-			1006
492	0	18595	1.1.1.1.1.50.99.01.06.15	1	2014	A	3796-6	34252 - 1	CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 34252 - 1	1.246.292,12	D		1008
493	4	18598	1.1.1.1.1.50.99.01.06.16	1	1027	A	2757-X	10334 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 - 10334 - 9	3.679.837,15	D		1010
494	7	18615	1.1.1.1.1.50.99.01.06.17	1	1000	A	2757-X	10346 - 2	EMDUR - CONTA CAUÇÃO AG 2757X C/C 10346-2 - 10346 - 2	-		Encerrada	
495	0	18640	1.1.1.1.1.50.99.01.06.18	1	1015	A	2757-X	10363 - 2	MAC-FNAS - 10363 - 2	1.411.608,71	D		1013
496	0	18745	1.1.1.1.1.50.99.01.06.20	1	2012	A	2757-X	10428 - 0	EQUIP. TEATRO SEMED - 10428 - 0	23.215,16	D		1015
497	0	18781	1.1.1.1.1.50.99.01.06.23	1	1008	A	2757-X	10425 - 6	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 - 10425 - 6	1.504.267,08	D		1017
498	4	18817	1.1.1.1.1.50.99.01.06.24	1	1027	A	2757-X	10401 - 9	CONV Nº 393/PGE-2018 CONTA 10401-9 - 10401 - 9	-			1019
499	0	18851	1.1.1.1.1.50.99.01.06.25	1	1017	A	2757-X	10038 - 2	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL - 10038 - 2	1.701.010,64	D		1021
500	0	18853	1.1.1.1.1.50.99.01.06.26	1	2014	A	2757-X	10449 - 3	FITHA 2018 - 10449 - 3	2.547.526,99	D		1023
501	4	19003	1.1.1.1.1.50.99.01.06.27	1	2013	A	2757-X	10393 - 4	CONVENIO Nº 307/PGE-2018 CONTA 10393-4 - 10393 - 4	-			1025
502	0	19042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.28	1	1000	A	2757-X	10213 - X	SINE PVH MPT - 10213 - X	2.251,95	D		1027
503	0	19160	1.1.1.1.1.50.99.01.06.29	1	2014	A	2757-X	10471 - X	CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos - 10471 - x	-			1029
504	0	19165	1.1.1.1.1.50.99.01.06.30	1	2014	A	2757-X	10433 - 7	IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL - 10433 - 7	44.756,16	D		1031
505	4	20119	1.1.1.1.1.50.99.01.06.32	1	2013	A	2757-X	10455 - 8	CONV 380/PGE/2018 - CONTA BB 10455-8 - 10455 - 8	-		Encerrada	
506	0	20133	1.1.1.1.1.50.99.01.06.33	1	2014	A	2757-X	10474 - 4	CONV 865550/2018 - 10474 - 4	29.650,75	D		1033
507	9	20140	1.1.1.1.1.50.99.01.06.34	1	1023	A	2757-X	10462 - 0	SEMED RECURSOS HÍDRICOS - 10462 - 0	2.729.294,92	D		1035
508	9	20141	1.1.1.1.1.50.99.01.06.35	1	1001	A	2757-X	10458 - 2	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO - 10458 - 2	-			1037
509	9	20142	1.1.1.1.1.50.99.01.06.36	1	1000	A	2757-X	10460 - 4	SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO) - 10460 - 4	-			1040
510	9	20143	1.1.1.1.1.50.99.01.06.37	1	1011	A	2757-X	10461 - 2	SEMED FUNDEB - 10461 - 2	-			1043
511	9	20152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.38	1	1000	A	2757-X	400105 - 2	SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 400105 - 2	-			1046
512	9	20153	1.1.1.1.1.50.99.01.06.39	1	1000	A	2757-X	10499 - X	RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR - 10499 - X	1.986.808,05	D		1049
513	9	20154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.40	1	1011	A	2757-X	10497 - 3	FUNDEB - RESTOS A PAGAR - 10497 - 3	22.013.408,75	D		1051
514	9	20155	1.1.1.1.1.50.99.01.06.41	1	1001	A	2757-X	10498 - 1	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR - 10498 - 1	11.078.975,19	D		1053
515	9	20291	1.1.1.1.1.50.99.01.06.54	1	2012	A	2757-X	10519 - 8	SEMED TEATRO BANZEIRO CONVÊNIO 226/PGE/2017 - 10519 - 8	-		Encerrada	
516	0	20430	1.1.1.1.1.50.99.01.06.55	1	1017	A	2757-X	10467 - 1	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 10467 - 1	148.492,78	D		1055
517	9	20473	1.1.1.1.1.50.99.01.06.56	1	1025	A	2757-X	10501 - 5	ROYALTIES DE PETRÓLEO - Lei 12.858/2013 - 10501 - 5	2.360.404,33	D		1057
518	7	20518	1.1.1.1.1.50.99.01.06.57	1	1010	A	2757-X	10524 - 4	BANCO DO BRASIL - (DREM 30%) - EC 093/16 EMDUR - 10.524-4 - 10524 - 4	-		Encerrada	
519	0	20531	1.1.1.1.1.50.99.01.06.58	1	214	A	2757-X	10437 - X	CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CONV. PGE 454,	11,93	D	Encerrada	1059
520	0	20685	1.1.1.1.1.50.99.01.06.59	1	1000	A	2757-X	10490 - 6	CONTA SEMED CONCUSO 2019 - 10490 - 6	926.516,02	D		1060
521	8	20747	1.1.1.1.1.50.99.01.06.61	1	1017	A	2757-X	10548 - 1	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 10548 - 1	803.910,32	D		1062
522	4	20787	1.1.1.1.1.50.99.01.06.62	1	1025	A	2757-X	10525 - 2	FUNDO ROYALTIES PET - 10525 - 2	448.312,87	D		1064
523	4	20788	1.1.1.1.1.50.99.01.06.63	1	1027	A	2757-X	10555 - 4	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA - 10555 - 4	274.328,92	D		1066
524	4	20789	1.1.1.1.1.50.99.01.06.64	1	1027	A	2757-X	10554 - 6	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU - 10554 - 6	1.642.363,37	D		1068
525	0	20985	1.1.1.1.1.50.99.01.06.66	1	1000	A	2757-X	10549 - X	ISSQN PRECATÓRIO - 10549 - X	4.981,23	D		1070
526	0	20987	1.1.1.1.1.50.99.01.06.67	1	1000	A	2757-X	10550 - 3	IR PRECATÓRIOS - 10550 - 3	8.620,07	D		1072
527	12	20998	1.1.1.1.1.50.99.01.06.68	1	1000	A	102-3	78979 - 8	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO - 78979 - 8	217.998,27	D		1074
528	0	21042	1.1.1.1.1.50.99.01.06.70	1	1015	A	2757-X	10282 - 2	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUNDO FIXO - 10282 - 2	206.280,39	D		1076
529	4	22098	1.1.1.1.1.50.99.01.06.71	1	3028	A	2757-X	10609 - 7	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - RESTOS A PAGAR - 10609 - 7	2.739.860,86	D		1078
530	0	22100	1.1.1.1.1.50.99.01.06.72	1	1000	A	2757-X	10581 - 3	CONTA LEILÃO 2019 - 10581 - 3	746.053,82	D		1080
531	0	22118	1.1.1.1.1.50.99.01.06.73	104	2014	A	0632-X	6071097 - 6	CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI - 6071097 - 6	1.391,79	D		1082
532	0	22124	1.1.1.1.1.50.99.01.06.74	1	2014	A	2757-X	10583 - X	FITHA 2019 - 10583 - X	2.980.113,48	D		1086

Órden	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
533	4	22144	1.1.1.1.1.50.99.01.06.75	1	1027	A	2757-X	10668 - 2	CONTA SEMUSA- CORONA VÍRUS - 10668 - 2	15.890.972,65	D		1088
534	0	22146	1.1.1.1.1.50.99.01.06.76	1	2014	A	2757-X	10606 - 2	CONTA SEMAGRIC - CONVÊNIO COM SEAGRI-RO, Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO DE TRATOR DE	110.381,84	D		1090
535	0	22148	1.1.1.1.1.50.99.01.06.77	1	1017	A	2757-X	10720 - 4	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB - 10720 - 4	168.410,62	D		1092
536	0	22150	1.1.1.1.1.50.99.01.06.78	1	1017	A	2757-X	10721 - 2	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI - 10721 - 2	24.011,92	D		1094
537	0	22152	1.1.1.1.1.50.99.01.06.79	1	1017	A	2757-X	10722 - 0	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ - 10722 - 0	36.023,20	D		1096
538	0	22154	1.1.1.1.1.50.99.01.06.80	1	1017	A	2757-X	10723 - 9	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 10723 - 9	1.105.078,50	D		1098
539	0	22156	1.1.1.1.1.50.99.01.06.81	1	1017	A	2757-X	10724 - 7	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE - 10724 - 7	339.144,52	D		1100
540	0	22158	1.1.1.1.1.50.99.01.06.82	1	1017	A	2757-X	10725 - 5	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE - 10725 - 5	14.500,11	D		1102
541	0	22160	1.1.1.1.1.50.99.01.06.83	104	2014	A	0632-X	06765 - 5	CONTA SEMUR - CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO SOCIAL - 067	-			1104
542	0	22162	1.1.1.1.1.50.99.01.06.84	104	2014	A	0632-X	6071020 - 8	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- CONTRATO 843050-	45.161,88	D		1106
543	0	22164	1.1.1.1.1.50.99.01.06.85	104	2014	A	0632-X	677287 - 2	CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 863633-2017-	-			1110
544	0	22199	1.1.1.1.1.50.99.01.06.86	1	1008	A	2757-X	10587 - 2	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 10587 - 2	1.615.811,15	D		1112
545	0	22213	1.1.1.1.1.50.99.01.06.87	1	1094	A	2757-X	10781 - 6	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POSTURAS - 107	117.395,85	D		1115
546	0	22312	1.1.1.1.1.50.99.01.06.88	1	1023	A	2757-X	10796 - 4	FITHA - 2020 TUBOS - 10796 - 4	60.425,94	D		1117
547	5	22329	1.1.1.1.1.50.99.01.06.89	1	1022	A	2757-X	10801 - 4	CONTA ALDIR BLANC - 10801 - 4	2.152.060,70	D		1119
548	0	22424	1.1.1.1.1.50.99.01.06.90	1	1000	A	2757-X	10797 - 2	CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020 - 10797 - 2	1.136.894,45	D		1121
549	0	22506	1.1.1.1.1.50.99.01.06.91	1	1017	A	2757-X	10753 - 0	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DESTINADOS A	96,56	D		1123
550	9	22517	1.1.1.1.1.50.99.01.06.92	1	0	A	2757-X	10639 - 9	FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO - 10639 - 9	786.090,30	D		1125
551	12	22544	1.1.1.1.1.50.99.01.06.93	1	2014	A	5083-0	551 - 7	CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS SETORIAIS -	132.064,19	D		1127
552	0	22848	1.1.1.1.1.50.99.01.06.94	1	2014	A	2757-X	10271 - 7	CONTA SEMASF- CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO - 10271 - 7	-			1129
553		3635	1.1.1.1.1.50.99.02.00.00			S			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.815.498,69	D		
554	0	3948	1.1.1.1.1.50.99.02.04.00	104	2014	A	0632-X	647183 - 3	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APOINÃ. CONV. 302569-	1.960.622,62	D		1131
555	0	3954	1.1.1.1.1.50.99.02.10.00	104	1000	A	0632-X	6255 - 6	CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 6255 - 6	1.676,29	D		1133
556	0	3959	1.1.1.1.1.50.99.02.14.00	104	2014	A	0632-X	647030 - 6	CTA- SEMUR- PROG. DE URBANIZAÇÃO CONTRATO Nº 192658-88/2006 MCIDADES - 647030 - 6	-		Encerrada	
557	0	3961	1.1.1.1.1.50.99.02.16.00	104	2014	A	0632-X	6647096 - 9	CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES GUIMARÃES	21.024.660,17	D		1137
558	0	3956	1.1.1.1.1.50.99.02.17.00	104	2014	A	0632-X	6647031 - 4	CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIAS- REPASS	-			1139
559	0	3964	1.1.1.1.1.50.99.02.20.00	104	2014	A	0632-X	647099 - 3	CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PREC	1.877.145,01	D		1141
560	0	3966	1.1.1.1.1.50.99.02.22.00	104	2014	A	0632-X	647102 - 7	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRUTURA NA	1.855.672,12	D		1143
561	0	3967	1.1.1.1.1.50.99.02.23.00	104	2014	A	0632-X	647075 - 6	CTA - SEMDES MTUR REPASSE 213231-87/06 REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO DA VIL	-		Encerrada	
562	0	3969	1.1.1.1.1.50.99.02.25.00	104	2014	A	0632-X	647114 - 0	CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REPASSE 243.271-00/2007 IMPLANTAÇÃO MODERNIZAÇÃO INF	1.934.942,91	D		1145
563	0	3972	1.1.1.1.1.50.99.02.27.00	104	2014	A	0632-X	647122 - 1	CTA - SEMUR MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS	1.133.463,77	D		1147
564	0	3973	1.1.1.1.1.50.99.02.28.00	104	2014	A	0632-X	167 - 3	CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08 - 167 - 3	113.883,22	D		1149
565	0	3975	1.1.1.1.1.50.99.02.30.00	104	1000	A	0632-X	6046 - 4	CONTA BACURI - 6046 - 4	8.378.791,81	D		1153
566	1	7394	1.1.1.1.1.50.99.02.46.00	104	100	A	4326-5	1799 - 5	CAUÇÃO FORNECEDORES - CAMARA - 1799 - 5	-		Encerrada	
567	0	7994	1.1.1.1.1.50.99.02.52.00	104	2014	A	0632-X	637 - 3	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO DE VIAS PU	-			1160
568	0	8074	1.1.1.1.1.50.99.02.55.00	104	2014	A	0632-X	717 - 5	CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA EM	-			1162
569	1	9158	1.1.1.1.1.50.99.02.61.00	104	100	A	4326	4492 - 5	CAUÇÃO CONTRATO 025/2015 - CAMARA MUNICIPAL - 4492 - 5	-		Encerrada	
570	4	16712	1.1.1.1.1.50.99.02.65.00	104	2013	A	0632-X	647225 - 2	CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLOHIMENTO - 647225 - 2	305.194,70	D		1164
571	0	16790	1.1.1.1.1.50.99.02.66.00	104	1090	A	0632-X	60667 - 5	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012 - 60667 - 5	-			1166
572	0	17411	1.1.1.1.1.50.99.02.68.00	104	1000	A	0632-X	666 - 7	PM DE PORTO VELHO - CEF - SEMOB - 666 - 7	2,97	D		1168
573	4	17481	1.1.1.1.1.50.99.02.71.00	104	2013	A	0632-X	47747 - 3	Conta CR de Repasse nº 811501/2014 - 47747 - 3	855.581,01	D		1170
574	4	17502	1.1.1.1.1.50.99.02.72.00	104	1000	A	0632-X	550 - 4	FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO - 550 - 4	907,34	D		1174
575	0	17688	1.1.1.1.1.50.99.02.73.00	104	2014	A	0632-X	801 - 5	CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES. - 801 - 5	-			1178
576	0	18415	1.1.1.1.1.50.99.02.76.00	104	2014	A	0632-X	13169 - 0	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08 - 13169 - 0	87.547,39	D		1180
577	0	18599	1.1.1.1.1.50.99.02.77.00	104	2014	A	0632-X	71051 - 8	SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA - 71051 - 8	-			1182
578	0	18600	1.1.1.1.1.50.99.02.78.00	104	2014	A	0632-X	71052 - 6	SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR - 71052 - 6	-			1184
579	0	18632	1.1.1.1.1.50.99.02.79.00	104	2014	A	0632-X	6173 - 8	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008 - 6173 - 8	1.405.273,05	D		1186
580	0	18738	1.1.1.1.1.50.99.02.80.00	104	2014	A	0632-X	737 - 0	CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE - 737 - 0	618.465,18	D		1188
581	0	20147	1.1.1.1.1.50.99.02.81.00	104	2014	A	0632-X	766 - 3	PORTO BELLO IV 402.722-37 - 766 - 3	-			1190
582	0	20163	1.1.1.1.1.50.99.02.82.00	104	2014	A	0632-X	760 - 4	PORTO MADERO I - 402.727-89 - 760 - 4	-			1192
583	0	20319	1.1.1.1.1.50.99.02.83.00	104	2014	A	0632-X	6758 - 2	RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV - 6758 - 2	-			1194
584	9	20471	1.1.1.1.1.50.99.02.84.00	104	1001	A	0632-X	00071081 - 0	FGTS SEMED - 00071081 - 0	-		Encerrada	
585	0	20524	1.1.1.1.1.50.99.02.85.00	104	2014	A	0632-X	6647266 - 0	CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV. 826681/2	720.437,77	D		1196
586	0	20753	1.1.1.1.1.50.99.02.86.00	104	2014	A	0632-X	764 - 7	MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/2013 - 764 - 7	-			1200

Órdem	U. Gest.	Reduzido	Nível Contábil	Banco	Fonte	S/A	Agência	Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C	Obs	Índice
587	0	20934	1.1.1.1.1.50.99.02.87.00	104	214	A	0632-X	671059 - 3	SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE - - 671	-			1202
588	0	22096	1.1.1.1.1.50.99.02.88.00	104	2014	A	0632-X	006071070 - 4	CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO. CO	-			1204
589	0	22126	1.1.1.1.1.50.99.02.89.00	104	1000	A	0632-X	6647280-5	CONVENIO 847015/2017/MTUR/CAIXA - 66472805	31.160,19	D		1206
590	0	22128	1.1.1.1.1.50.99.02.90.00	104	1000	A	0632-X	6071083-6	CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA - 60710836	40.689,66	D		1210
591	4	22228	1.1.1.1.1.50.99.02.91.00	104	1028	A	0632-X	6672002 - 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 202039450010 - 6	700.414,85	D		1214
592	0	22291	1.1.1.1.1.50.99.02.92.00	104	2014	A	0632-X	6647279 - 1	CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUC	290.717,65	D		1218
593	0	22445	1.1.1.1.1.50.99.02.93.00	104	2014	A	0632-X	6071058 - 5	CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLICA E AMPLI	454.528,79	D		1222
594	0	22514	1.1.1.1.1.50.99.02.94.00	104	2014	A	0632-X	6071098 - 4	CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO DE JOGOS II	23.720,22	D		1226
595		3637	1.1.1.1.1.50.99.03.00.00			S			BANCO BANESPA	329.782,26	D		
596	5	4059	1.1.1.1.1.50.99.03.12.00	1	1000	A	2757-X	8837 - 4	CONTA FUNDAÇÃO CULTURAL- 8837 - 4	329.782,26	D		1229
597	6	4063	1.1.1.1.1.50.99.03.16.00	33	100	A	674	13001456 - 3	CTA FUNDESCOLA 13001456-3 - 13001456 - 3	-		Encerrada	
598		3977	1.1.1.1.1.50.99.04.00.00			S			BANCO BASA	-			
599		30	1.1.1.1.2.00.00.00.00.00			S			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	-			
600		36	1.1.1.1.2.20.00.00.00.00			S			RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL	-			
601		37	1.1.1.1.2.20.01.00.00.00			A			LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO	-			
602		38	1.1.1.1.2.20.08.00.00.00			A			REPASSES A RECEBER	-			
603		39	1.1.1.2.0.00.00.00.00.00			S			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-			
604		40	1.1.1.2.1.00.00.00.00.00			S			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-			
605		9190	1.1.1.2.1.01.00.00.00.00			A			CAIXA	-			
606		9191	1.1.1.2.1.02.00.00.00.00			A			BANCOS	-			
607		9192	1.1.1.2.1.03.00.00.00.00			A			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			
									Total Geral	375.838.935,96	D		

Nomeclatura das Unidades Gestoras:

UG- 0- Administração Direta - PMPVH
 UG- 01 -Câmara Municipal - CMPVH
 UG -02- Instituto de Previdência - Fundo Administrativo- IPAM
 UG 03- Instituto de Previdência - Fundo de Assistência Social - IPAM
 UG 04- Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 UG 05- Fundação Cultura - FUNCULTURAL
 UG 07- Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
 UG 08- Fundo Municipal da Criança e de Adolescente -FMCA
 UG 09- Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 UG 10-Instituto de Previdência- Fundo Financeiro -IPAM
 UG 11-Instituto de Previdência - Fundo Capitalizado- IPAM
 UG 12- Agência de Desenvolvimento 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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

26/11/2020	ESTORNO DE PAGTO REF. EMP NI	1.988,78
26/11/2020	ESTORNO DE PAGT. REGULARIZA	1.560,39
26/11/2020	ESTORNO DE PAGT PARA REGULA	144,47
26/11/2020	ESTORNO DE BAIXA DE PAGT PA	2.242,17
26/11/2020	ESTORNO DE BAIXA DE PAGT PA	1.144,03
27/11/2020	ESTORNO DE PAGTO DE BAIXA RE	4.081,14
31/12/2019	ESTORNO DE PAGAMENTO INDE	898,20

(2) Saída não considerada pelo Banco

24/09/2018	OP 500 LIQ FL PAGTO PENSIONIS	393,37
24/09/2018	OP 503 LIQ FL PAGTO APOSENTA	326.252,18
24/09/2018	OP 500 LIQ FL PAGTO PENSIONIS	895.420,49
24/09/2018	OP 499 LIQ FL PAGTO APOSENTA	3.659.813,10
23/10/2018	OP 545 LIQ FL PAGTO APOSENTA	3.696.642,44
23/10/2018	FL PAGTO PENSIONISTAS IPAM FI	3.862.962,24
23/10/2018	FL PAGTO PENSIONISTAS IPAM FI	913.915,29
23/10/2018	OP 546 LIQ FL PAGTO PENSIONIS	931.699,36
23/10/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO	526,33
23/10/2018	OP 551 PENSAO ALIMENTIC FL PA	526,33
23/10/2018	OP 549 PENSAO ALIMENTIC FL PA	526,33
23/10/2018	OP 553 PENSAO ALIMENTIC FL PA	42.501,07
23/10/2018	OP 550 PENSAO ALIMENTIC FL PA	42.754,89
23/10/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO	43.371,38
23/10/2018	OP 547 LIQ FL PAGTO APOSENTA	284.272,24
23/10/2018	FL PAGTO APOSENTADOS IPAM F	287.508,93
30/01/2019	IRRF FL SUPLEM PAGTO APOSENT	6.235,64
03/05/2019	JUROS E MULTAS INSS PRESTAÇA	177,62
06/11/2019	PAGAMENTO PARCIAL DO EMPEN	1.461,10
28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	40,00
28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	184,70
28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	882,96
28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	700,86
28/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	45,90
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE DOC. EXTRA	20.208,12
17/12/2019	17660- PAGAMENTO EXTRA ORÇ	361,04
31/01/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	2.536,06
31/01/2020	PGTO SINDEPROF EF EMPENHO	30.248,84
20/02/2020	EMPENHO DA FOLHA DE PAGAM	4.777.426,99
28/02/2020	EMPENHO DA FOLHA DE PAGAM	30.951,21
09/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	20,78
09/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	1.227,05
09/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	3.366,47
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	1.227,05
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	361,04
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	202.231,31
16/04/2020	PGTO EXTRA ORÇAMENTARIO RE	90,00
16/04/2020	PGTO REF LIQUIDAÇÃO NR 40968	103,50
05/05/2020	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	17,91
26/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DE PA	5.791,34
26/11/2020	REGULARIZACAO REF. DATA 11/0	5.770,48
26/11/2020	REGULARIZACAO REF. DATA 11/0	2.333,50
27/11/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGT REF. E	4.018,41
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU	14.582,37

Total: 12.059,18

Total: 20.101.688,22

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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 2020

(4) Saída não contabilizada

12/01/2015	Folha de Pagto. 3223	1.258,42
12/01/2015	Folha de Pagto. 3222	1.936,16
06/05/2015	Doc. 201.532.310.000.035	99,61
31/05/2016	Folha de Pgto. 5293	234,87
31/05/2016	Folha de Pgto. 5292	6.692,17
06/05/2018	PAG. DIVERSOS 2068	286,20
30/09/2018	Pagamentos Diversos	415.948,63
30/09/2018	Folha de Pagamento Divs	4.287.843,45
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	967,61
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.559,13
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.864,51
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTOS	1.939,66
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.224,14
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.202,17
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	4.209,18
01/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	5.015,75
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	10.569,83
01/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	41.838,05
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	494,56
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	509,67
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	734,56
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	858,60
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,17
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.745,80
03/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	3.132,59
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.586,55
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.631,58
03/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.643,89
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	719,65
04/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.354,58
04/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	13.202,32
05/10/2018	PAG. DIVERSOS 2068	225,09
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	742,34
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	954,00
05/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,98
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.697,53
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	3.649,02
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.178,46
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	5.868,33
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.068,67
05/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	11.714,30
08/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	774,30
08/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.667,01
09/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	149,87
09/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	513,74
10/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.423,02
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	111,86
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	225,09
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	225,09
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	381,60
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	381,60
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	414,47
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	414,47
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	1.016,78

(3) Entrada não contabilizada

30/09/2018	Teds. Devolvidas	87.936,17
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	224,98
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	454,74
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	477,29
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	559,91
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5895	623,09
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	688,14
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	911,80
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	1.095,26
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	1.261,20
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	1.360,72
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	1.388,33
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	1.470,10
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5885	1.505,10
01/10/2018	DEVOLUÇÃO DE TED	216,72
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5895	255,62
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5894	255,62
01/10/2018	TED DEVOLVIDA 5895	255,62
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	1.095,26
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	1.123,64
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	559,91
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	353,34
04/10/2018	TED DEVOLVIDA 5982	7.450,29
05/10/2018	DEVOLUÇÃO DE TED	216,72
10/10/2018	DEVOLUÇÃO DE TED	216,72
23/10/2018	TED DEVOLVIDA 6142	214,99
23/10/2018	TED DEVOLVIDA	286,20
11/12/2018	OB CANCELADA	31,06
11/12/2018	TED DEVOLVIDA 6183	234,59
11/12/2018	OB CANCELADA	2.593,38
27/03/2019	OB CANCELADA	2.743,71
28/03/2019	OB CANCELADA	1.243,65
28/03/2019	OB CANCELADA	1.523,89
09/05/2019	8809-9 FUNDO CAP S G	3.263,48
19/06/2019	Devolu??o 101.700.800.073.053	31,06
18/12/2019	DEVOLUÇÃO	161,87
18/12/2019	DEVOLUÇÃO	4.018,41
27/12/2019	Ordem Bancária 201.912.260.056	1.034,21
22/05/2020	TED Devolvida	132,72
22/05/2020	TED Devolvida	132,72

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 2020

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.070,37
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.070,37
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.105,98
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.105,98
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.153,05
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.153,05
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.841,95
23/10/2018	PAG. DIVERSOS	1.841,95
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.223,25
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.552,57
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	2.639,15
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	3.286,20
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.052,07
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.099,11
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	4.834,32
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	6.508,16
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.935,98
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	7.951,68
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	10.298,02
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	11.647,94
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	19.391,55
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	21.756,81
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.320,52
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	33.061,31
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	37.756,47
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	51.492,07
23/10/2018	PAGAMENTO DIVERSOS	170.297,94
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	271.488,76
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	831.915,84
23/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.420.810,57
30/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	845,50
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	616,49
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	954,00
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	1.016,78
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	2.086,75
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	2.516,44
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	3.752,02
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	4.099,11
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	4.388,99
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	6.173,76
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	7.427,42
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	7.561,68
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	10.298,02
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	10.569,83
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	11.733,14
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	19.588,85
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	22.489,14
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	25.183,61
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	30.864,75
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	43.989,59
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	50.516,55
23/11/2018	PAG. DIVERSOS	169.111,23
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	269.811,34
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	809.367,87
23/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.583.504,81

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 2020

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/11/2018	PAG. DIVERSOS	4.357,63
06/12/2018	OB 15842	121,44
06/12/2018	OB 15841	133,56
06/12/2018	OB 15840	6.055,33
26/12/2018	RECEITA PPÓPRIA 122605	21.483,58
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 3388	281,10
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 3390	286,20
27/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO 3389	316,80
23/01/2019	RECEITA PPÓPRIA 20301	6.683,11
23/01/2019	RECEITA PPÓPRIA 12302	21.658,24
30/01/2019	FOLHA PAG. 6556	214,99
30/01/2019	FOLHA PAG. 6558	234,59
01/03/2019	99015 470 Transferência envid	76,77
12/04/2019	RECEITA PRÓPRIA 41210	3.263,48
11/06/2019	OB 16720	226,60
11/06/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria 16.722	4.716,90
11/06/2019	OB 16702	14.894,14
11/06/2019	OB 16711(1.883,40+14.123,00)	18.975,29
30/07/2019	ob 73.008	2.032,56
09/10/2019	Pagamento judicial doc.1286.re	372,92
06/11/2019	ob 17.238	562,99
20/12/2019	122.002	80.017,02
22/01/2020	Folha de Pagamento, Doc. 6,876	4.081,14
31/01/2020	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.773,93
20/02/2020	Pagamentos Diversos, Doc. 21,3	33.047,12
20/02/2020	Pagamentos Diversos, Doc. 21,3	229.293,06
20/02/2020	Folha de Pagamento, Doc. 21,33	4.519.167,95
28/02/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104	30.940,24
02/03/2020	Transfer?ncia enviada 02/03	2.474,11
02/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 3	2.767,54
03/03/2020	Transfer?ncia enviada 03/03	2.884,49
02/04/2020	Pagamentos Diversos, doc. 1357	1.585,25
09/04/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104	20,76
09/04/2020	Transfer?ncia enviada 09/04 01	3.348,56
16/04/2020	Transfer?ncia enviada 16/04 27	201.920,55
29/04/2020	Pagamento de Boleto RECEITAS P	707,39
29/04/2020	Pagamento de Boleto RECEITAS P	975,21
29/04/2020	Pagamento de Boleto RECEITAS P	4.896,14
05/05/2020	Transfer?ncia enviada 05/05 0	17,51
05/05/2020	Transfer?ncia enviada 05/05 27	707,39
05/05/2020	Transfer?ncia enviada 05/05 0	975,21
06/05/2020	Transfer?ncia enviada 06/05 2	4.896,14

Total: 20.219.231,27

Total: 129.602,23

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7925-1 IPAM FOPAG PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.007.219	4.400.000,00 C	
				10/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
10/12/2020		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.009.143	7.441.000,00 C	
				10/12 2757 9143-X FUNDO CAP BLIN			
10/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	11.841.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.612	55,93 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.613	16.282,79 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.614	9.109,27 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.615	37.284,08 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.619	37.234,63 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.620	17.858,21 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.621	61.766,27 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.622	111,86 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.623	25.665,05 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.628	667.655,42 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.629	5.671.573,80 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.630	15.552,38 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.631	217,89 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.632	34.509,77 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.635	573.053,81 D	
14/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.636	981,93 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.637	1.144.890,11 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.638	435,80 D	
14/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	12.639	1.929,65 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.642	34.180,61 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.643	4.680,84 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.644	311.746,89 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.645	247,09 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.646	1.394,19 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.826	63,70 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.827	29.323,82 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.828	84.650,10 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.829	74,02 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.830	734,75 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.831	688,33 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.832	3.007,66 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.833	91.695,33 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.834	50.602,44 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.835	143.747,69 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.836	23.882,72 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.837	259,61 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.838	84.075,00 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.839	19.511,12 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.841	57.707,14 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.845	728.169,55 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.846	511.261,53 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.847	242.911,67 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.848	170.248,59 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.849	24.532,31 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.850	3.691,84 D	

14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.851	774.313,18 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.853	1.909,32 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.854	8.585,62 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.724.065,31 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14134 669 Devolução	103.500.800.087.857	411,17 C
		000007775		
15/12/2020	0000	14134 669 Devolução	103.500.800.087.857	4.376,80 C
		000007778		
15/12/2020	0000	14134 669 Devolução	103.500.800.087.857	686,07 C
		000007794		
15/12/2020	0000	14134 669 Devolução	103.500.800.087.857	6.389,51 C
		000007798		
15/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.863,55 D 0,00 C
16/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.684	411,17 D
16/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.685	4.376,80 D
16/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.686	686,07 D
16/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.687	6.389,51 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.863,55 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.044	171,04 D
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.045	1.806,14 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.977,18 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.043.413	52,68 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
22/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	52,68 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.129.200	1.381,26 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.129.201	1.121,55 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.502,81 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8854-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 8854-4 IPAM DEP CAU GAR FUN PREV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd RF IRF-M1							6.030,58

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9143-X
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	4.375,78
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-4.375,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	4.375,78
Total	-		Total	4.375,78

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-4.375,78**



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9143-X FUNDO CAP BLIND PRIM GRUP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14049 855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	7.441.000,00 C	
10/12/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.007.925	7.441.000,00 D	0,00 C
				10/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE			
29/12/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	144.925,28 C	
29/12/2020		0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	140.549,50 D	4.375,78 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			4.375,78 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8160-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8160-4 IPAM COMP PREVIDENCIARIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	73.084,66 C	
30/12/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	70.842,41 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.242,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 2378-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600010

Conta Referência:

0632/006/00002378-2

Nome:

INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7219-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

21/07/2020	conforme extrato bancário, Doc	5.572,48
Total		5.572,48

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	205.460,26
Total		205.460,26

(4) Saída não contabilizada

04/02/2019	Ted Luciana Chavier	1.320,75
04/02/2019	Transf. Enviada	6.837,38
16/04/2019	ob 16307	5.240,20
08/05/2019	Transf. Enviada	2.370,48
06/06/2019	ob 16672	724,03
01/07/2019	Transf. Enviada	89.820,00
05/07/2019	Transf. Enviada	32.980,93
05/08/2019	Transf. Enviada 552.757.000.00	58.155,47
06/08/2019	Deb. Serv. Cobrança 812.181.00	2,83
17/12/2019	VLR. TRANSF. ENVIADA PARA COI	643,01
26/12/2019	VLR. TRANSF. ELETRÔNICA DISPO	286,55
22/05/2020	Transferência enviada 22/05 2	1.525,02
Total		199.906,65

(3) Entrada não contabilizada

11/01/2019	Ted PM Restos a pagar	17,77
06/08/2019	Cobrança 112.181.000.011.921	1,10
Total		18,87

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7219-2 IPAM PREV FUND FINANCEIRO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	300.118	621,20 C	
				FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	300.119	621,20 C	
				FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.270.002.385	382,57 C	
				040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.270.002.398	293,06 C	
				040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.050.923	7.562,68 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.050.927	1.564,51 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.088.451	463,60 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.088.516	140,51 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.649,33 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.031.283	3.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.000,00 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.001.373	281,76 C	
				040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.001.427	367,82 C	
				040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.021.529	1.594,86 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.021.550	1.221,69 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.021.824	124,65 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.021.972	21.257,31 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.808	709.927,41 D	
				03/12 2757 8808-0			
03/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	685.079,32 C	0,00 C
04/12/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.008.809	2.164,57 D	
				04/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
04/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.164,57 C	0,00 C
07/12/2020		2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.008.892	882,04 C	
				05/12 2290 8892-7 MARIA SOCORRO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.161.896.000.001	347,34 C	
				033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.161.936.000.001	347,34 C	
				033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.576,72 D	0,00 C
08/12/2020		4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	196,01 C	
				08/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
08/12/2020		4004	99015	870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	240,13 C	
				08/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE			
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.051.077	3.078,94 C	

003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.070.051.087	3.205,95 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.070.051.181	2.861,44 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.070.051.192	307,19 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.070.052.240	759,43 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.070.052.477	695,17 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.070.052.501	211,01 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
08/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	11.555,27 D 0,00 C
09/12/2020	2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.008.809	432,58 C
09/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C					
09/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.080.012.946	1.016,61 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
09/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.449,19 D 0,00 C
10/12/2020	1182	99015 870	Transferência recebida	551.182.000.033.775	423,02 C
10/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE					
10/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	457.542	642,05 C
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON					
10/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	457.545	491,82 C
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON					
10/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.090.030.524	10.837,29 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
10/12/2020	2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.007.925	4.400.000,00 D
10/12 2757 7925-1 IPAM FOPAG PRE					
10/12/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.387.605,82 C 0,00 C
11/12/2020	1182	99015 870	Transferência recebida	551.182.000.033.775	552,23 C
11/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE					
11/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	193.946	1.436,80 C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL					
11/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.100.047.270	347,63 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
11/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.100.047.423	290,21 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
11/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.626,87 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.321	2.341,84 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.325	1.793,88 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.332	1.486,56 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.336	1.138,73 C
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
14/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	6.761,01 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.079.643	19.580,94 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.079.644	4.985,88 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.898	63,70 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.899	29.323,82 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.903	688,33 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.904	3.007,66 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.912	23.882,72 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.913	19.511,12 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.927	242.911,67 C

344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.929	24.532,31 C	
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO					
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.149.012	463,60 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
15/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	368.951,75 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.077.574	3.078,94 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.077.594	3.205,95 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.077.702	2.861,44 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.077.717	307,19 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.077.838	124,65 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.077.930	203,93 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.078.129	695,17 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.078.161	211,01 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.078.173	140,51 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
16/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	10.828,79 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	952.569.567	532,84 C	
104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA					
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	952.569.787	258,51 C	
104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA					
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.327.512	116.934,87 C	
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP					
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.481.607	455,30 C	
104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB					
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.481.926	348,76 C	
104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB					
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.010.218	917.416,60 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.016.195	1.451.217,12 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.033.063	1.028,05 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.033.076	787,51 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
17/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.926	432,58 D	
17/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
17/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.926	432,58 D	
17/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
17/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.488.114,40 D	0,00 C
18/12/2020	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	255,21 C	
18/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE					
18/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.019.579	1.762,50 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
18/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.019.581	1.212,62 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
18/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.031.320	403,54 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU					
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	120.551,19 D	
GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2020					
18/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	116.917,32 C	0,00 C
21/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	432,58 C	
21/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC					
21/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	328.123	791,47 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL					
21/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	328.130	606,28 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL					

21/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.032.493	388,36 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
21/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.032.494	297,49 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.008.809	213.925,05 D
		21/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C		
21/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	211.408,87 C 0,00 C
22/12/2020	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.033.775	461,48 C
		22/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE		
22/12/2020	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.033.775	602,44 C
		22/12 1182 33775-7 PM VILHENA -FE		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	977.556.935	7.010,98 C
		104 2510 4973965000111 1750 FMMDE OP		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	977.557.917	3.534,39 C
		104 2510 4973965000111 1750 FMMDE OP		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.504.862	455,30 C
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.508.213	348,76 C
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.526.729.000.001	347,34 C
		033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.526.850.000.001	347,34 C
		033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.013.684	478,26 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.013.705	281,76 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.013.784	624,35 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.013.789	367,82 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
22/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	14.860,22 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	636.290	642,05 C
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON		
23/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	636.316	491,82 C
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDON		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.015.364	395,28 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.015.376	302,79 C
		040926720001-25 MUNICIPIO DE JI PARANA		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.972	16.406,34 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.977	506,49 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.978	24,84 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.980	16.406,34 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.981	506,49 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.993	2,57 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.998	434,69 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.026.001	2,57 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.037.115	311.514,28 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.040.749	378.615,07 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
23/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	726.251,62 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.405	112.037,59 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.432	51.521,77 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		

24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.462	146.893,40 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.491	43.464,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.003.720	1.106,26 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.380	8.543,43 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.386	249,17 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.390	8.543,43 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.391	249,17 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.394	434,69 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.069.430	1.223,63 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.069.447	1.597,39 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.069.690	307,62 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.070.091	140,51 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
24/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	376.312,06 D 0,00 C
28/12/2020	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	183,94 C
		28/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE		
28/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.069.584	428,13 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
28/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.005.125	949.894,83 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
28/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	950.506,90 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.529	3.791,91 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.556	3.948,32 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.721	3.524,04 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.740	378,32 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.842	290,21 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.843	378,86 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.129.029	251,16 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.129.328	856,15 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.129.398	259,87 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.157.634	1.942,51 C
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.157.637	1.487,99 C
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.157.640	599,69 C
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.157.643	459,37 C
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
29/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	18.168,40 D 0,00 C
30/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	713.704,40 C
		30/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC		
30/12/2020	4004	99015 870 Transferência recebida	554.004.000.007.771	240,13 C
		30/12 4004 7771-2 PM-NOVA MAMORE		
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.496	621,75 C
		FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P		

30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.497	621,75 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	334.732	622,61 C
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.288.363	532,84 C
104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.288.428	258,51 C
104 2510 4973965000111 FMMDE OP EXTRA				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.992	1.282,03 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.089.014	124,65 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.089.707	570,95 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
30/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	718.579,62 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.520	1.282,03 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.665	14.326,62 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
31/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	15.608,65 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8809-9
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

04/07/2019	VR. REF. CONTR. PREV. PATRONAI	535,07
16/07/2019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.666,75
16/07/2019	VR. REF. CONTR. PREV. PATRONAI	380,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

23/08/2018	op 153.790.192.34OP EXTRA 416	286,20
23/08/2018	op 153.790.192.34OP EXTRA 413	264,60
24/09/2018	op 505 LIQ FL PGTO. PENSIONIST	13.826,84
07/12/2018	SINTERO FL PAGTO. APOSENTADC	36,27
12/12/2018	IRRF FOLHA DE PAGTO. 13º SALÁF	21.483,58
21/01/2019	PAGATO, DE EMPENHO DE 21/01,	2.452,80
01/03/2019	RE. A IPAM PREV. PMPV	76,77
15/03/2019	INSS PMPV	4.716,90
25/03/2019	FL PGTO. APOSENTADOS IPAM FL	70.123,43
23/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	4.125,61
01/12/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	4.609,87
31/01/2020	SINDPROF FOLHA MÊS 01/2020	379,26
29/04/2020	Referente ao pagamento das ret	975,21
29/04/2020	Referente ao pagamento das ret	707,39
29/04/2020	Referente ao pagamento das ret	4.896,14
04/06/2020	IRRF INATIVOS, LIQUIDAÇÃO NR	4.913,23
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	114.045,54

Total: 2.582,22

Total: 247.919,64

(4) Saída não contabilizada

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

(3) Entrada não contabilizada

25/09/2018	DEVOLUÇÃO 102.680.800.076.45:	1.269,60
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5890	296,15
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5889	1.559,13
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5889	509,67
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5890	244,15
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5890	296,15
01/10/2018	DEV. TED DEVOLVIDA 5889	525,45
05/05/2020	Transferência recebida 05/05	975,21
05/05/2020	Transferência recebida 05/05	707,39
06/05/2020	Transferência recebida 06/05	4.896,14
30/12/2020	Recebimentos Diversos, FUNDAC	73,46

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8809-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

(4) Saída não contabilizada

31/01/2020	TED TRANSFERENCIA - SINDPROF	390,23
02/04/2020	SINDPROF	379,72
03/04/2020	470 Transfer?ncia enviada 03/	92,40
09/04/2020	470 Transfer?ncia enviada 09/	288,84
04/06/2020	Pagamento de Boleto RECEITAS P	32,04
Total:		256.689,92

(3) Entrada não contabilizada

Total:		11.352,50

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8809-9 IPAM PRV FND CAPITALIZADO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	300.116	446,07 C	
				FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	300.117	341,70 C	
				FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.050.922	82,61 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.050.924	134.592,32 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.050.926	244,42 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.050.930	95.899,90 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	231.607,02 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.043.483	16.293,42 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.047.094	5.238,87 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.047.097	14.145,56 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.031.284	3.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	38.677,85 D	0,00 C
03/12/2020		1404	99015 870	Transferência recebida	551.404.000.047.515	265,01 C	
				03/12 1404 47515-7 PM OURO PRETO			
03/12/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.008.808	562.577,47 D	
				03/12 2757 8808-0			
03/12/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	562.312,46 C	0,00 C
04/12/2020		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.007.219	2.164,57 C	
				04/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
04/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.164,57 D	0,00 C
09/12/2020		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.007.219	432,58 D	
				09/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
09/12/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	432,58 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	922.782.014	1.520,22 C	
				104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	922.782.040	1.164,51 C	
				104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.684,73 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.616	7.772,15 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.617	1.196,53 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.618	2.832,42 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.624	2.155,73 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.625	106,34 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.626	3.730,41 D	
14/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.627	191,42 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.633	2.773,63 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.634	78.420,58 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.640	28.205,48 D	
14/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.641	51.122,27 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.840	1.294,68 D	

14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.842	7.200,29 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.843	4.931,24 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.844	22.836,84 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	214.770,01 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.079.642	90,72 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.920	910,29 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.856	2.437,47 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.436,46 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.002.027	671,34 C
		012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS		
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.002.028	514,26 C
		012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS		
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.071.822	93.851,31 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.071.858	240.201,49 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
16/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	335.238,40 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.327.533	15.310,70 C
		104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP		
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.010.217	671.532,68 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.010.220	877.894,69 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.016.194	1.330.633,90 C
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL		
17/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.895.371,97 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.031.321	231,66 C
		111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		
18/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	231,66 D 0,00 C
21/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	213.925,05 C
		21/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND		
21/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	213.925,05 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.415.167	1.164,51 C
		104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	981.415.293	1.520,22 C
		104 1825 21467008000132 FUNDO MUNICIPA		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.994	16,15 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.026.000	2.857,76 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.026.002	21,08 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
23/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	5.579,72 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.406	182.765,88 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.434	105.120,50 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.464	309.113,77 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.490	43.043,26 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.003.719	63,00 C
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.381	3.169,61 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.387	204,03 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.388	4.137,79 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.392	266,35 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.395	2.189,10 C
		344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO		

24/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	650.073,29 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.005.127	1.528.935,18 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
28/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.528.935,18 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.320.940,25 C
29/12/2020	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	9.000.000,00 C
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.005.177	861,22 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.005.910	387,32 C
012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS				
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.005.920	505,63 C
012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS				
29/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	24.828.157,63 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	494.536,79 D 0,00 C
30/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	102.482,42 C
30/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC				
30/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	789.124,77 C
30/12 2757 7926-X IPAM ASSISTENC				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.498	348,56 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.499	455,02 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.500	73,46 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
30/12/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	44.377.663,29 C
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.010.639	78,38 C
012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.010.643	60,04 C
012660580001-44 MUNICIPIO DE BURITIS				
30/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	43.016.152,25 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.254.133,69 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 0060000755-8
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600010

Conta Referência:

0632/006/00000755-8

Nome:

INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO

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

Conta Corrente: 8808-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE AJUSTI	95.434,13
01/11/2019	VR. REF. VALE TRANSPORTE DE SE	217,96
01/11/2019	VR. REF. VALE TRANSPORTE DE SE	217,96
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	121,44
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	1.825,05
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	4.609,87
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	158,93
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	197,19
31/12/2019	REGULARIZAÇÃO POR PAGAMENT	163,22

(2) Saída não considerada pelo Banco

06/12/2018	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURADI	6.055,33
06/12/2018	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	121,44
06/12/2018	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	477,39
06/12/2018	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURADI	133,56
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA A DISP C/	27.951,90
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA ESTAT IP/	17.155,84
12/12/2018	FL PAGTO PREVIDENCIA S/VINCUL	40.263,74
17/12/2018	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURADI	546,80
17/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO F	561,60
17/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO F	776,32
18/12/2018	FL PAGTO AUXULIO RECLUSAO FU	959,28
18/12/2018	PENSAO ALIMENTICIA FL PAGTO F	3.008,92
19/12/2018	IRRF PJ - PAGTO REF SERV VIGIL	2.070,04
20/12/2018	PAGTO REF DESPESA C/ PASSAGEI	10.673,04
27/12/2018	PAGTO REF DESPESA C/ PASSAGEI	177,00
27/12/2018	PAGTO REF VALOR PRINCIPAL PAF	6.802,96
27/12/2018	PAGTO REF AO VALOR DE MULTA	12.191,25
27/12/2018	PAGTO REF SERVICO DE CONSULT	5.200,00
27/12/2018	PAGTO REF DESPESA C/ PASSAGEI	4.097,36
27/12/2018	PAGTO REF ACOMP DE PUBLIC E I	92,15
18/01/2019	INSS SEGURADO FL PAGTO COMP	621,03
30/01/2019	PAGTO REF MULTAS E JUROS REF	447,47
30/01/2019	PAGTO REF MULTAS E JUROS REF	1.450,12
31/01/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	4.026,99
04/02/2019	PAGTO DE HONORARIOS JUDICIAI	1.320,75
04/02/2019	PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUE	6.837,38
27/02/2019	IRRF PAGTO REF SERV VIGILANCIA	2.070,04
19/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 11	8.999,64
19/03/2019	CONT RPPS - FL PREVID A DISP C	1.518,11
19/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 11	6.580,48
19/03/2019	CONT RPPS - FL PREVID A DISP C	6.580,48
21/03/2019	ISS/QN 3,46 % PRESTAÇÃO DE SE	53,01
21/03/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 11	17.073,57
26/03/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	1.193,64
12/04/2019	IRRF FL PAGTO PREVIDENCIA A DI	23.532,63
16/04/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 14	533,95
16/04/2019	PAGTO REF RPV 458/2018 PROCE	1.280,43
16/04/2019	PAGTO REF RPV 458/2018 PROCE	3.959,77
23/04/2019	DECISAO JUDICIAL OF 408/16 3aV	675,81
24/04/2019	DECISAO JUDICIAL OF 408/16 3aV	675,81
30/04/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	94,34
30/04/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	2.793,52
30/04/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	192,12
29/05/2019	PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVI	2.031,45
31/05/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	101,98
31/05/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	2.881,19
06/06/2019	PAGTO REF DIFERENÇA DA RPV 45	377,86
06/06/2019	PAGTO REF DIFERENÇA DA RPV 45	346,17

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

10/06/2019	CONTRIB PREVI SEGURADO 11% F	320,00
10/06/2019	CONTRIB ASSIST SEGURADO 7% F	197,19
10/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	163,22
10/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	4.609,87
10/06/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	194,31
11/06/2019	REPOSIÇÃO DE PROVENTOS FL PA	370,69
11/06/2019	PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO C	2.056,74
11/06/2019	SINDFISC CONTRIB FL PAGTO APO	301,53
11/06/2019	CONTRIB ASSIST SEGURADO 7% F	1.825,05
11/06/2019	DIF DESC CONTRIB ASSIST SEGUR	158,93
11/06/2019	CONTRIB PREVIDENCIA SEGURAD	304,30
11/06/2019	SINDFISC FL PAGTO APOSENTADC	5.744,32
11/06/2019	REPOSIÇÃO SALARIAL FL PAGTO A	2.230,91
11/06/2019	REPOSIÇÃO SALARIAL 13º FL PAG	4.000,17
11/06/2019	ELEM MODERADOR FL PAGTO AP	3.000,12
12/06/2019	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	121,44
12/06/2019	REPOSIÇÃO SALARIAL FL PAGTO P	141,23
12/06/2019	CONTRIB ASSISTENCIA SEGURADC	477,39
12/06/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	133,56
12/06/2019	CONTRIB PREVID SEGURADO 11%	18.834,06
28/06/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	3.604,69
28/06/2019	PAGTO REFERENTE TARIFAS BANC	129,74
21/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	129,26
21/08/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	0,78
30/08/2019	PAGAMENTO EMPENHO Nº 88/20	2,83
30/08/2019	PAGAMENTO EMPENHO Nº 88/20	13,73
01/09/2019	COTA PREVIDENCIA PATRONAL 14	3.489,36
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	1.646,40
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	26.996,74
23/09/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	618,17
23/09/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	92,13
23/09/2019	PAGAMENTO EXTRA ORÇAMENT	10.737,00
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DO EMP	2.940,05
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DO EMP	98,04
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DO EMP	120,68
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DO EMP	2.892,24
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG DO EMP	2.905,58
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	473,76
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	5,21
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	6.129,54
19/03/2020	OP DOC EXTRAORÇ NR 146 - INSS	4.743,84

Total: 102.945,75

Total: 350.520,46

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

09/10/2018	OB 13.060.001	675,81
09/11/2018	OB 15.699	5.753,32
13/11/2018	OB 112.001	4.743,84
22/11/2018	OB 15739	5.377,00
22/11/2018	OB 15735	14.770,40
27/11/2018	ob 15.751	92,15
30/11/2018	ob impostos 112.901	18.994,21
11/12/2018	Pagamentos Diversos	3.408,49
11/12/2018	Pagamentos Diversos	6.715,23

03/10/2018	Transf. Recebida 600.102.000.0	957,43
25/10/2018	OB 201.810.240.012.893	1.838,90
25/10/2018	OB 201.810.240.012.902	691,45
25/10/2018	OB 201.810.240.012.911	785,49
05/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	1.247,26
06/12/2018	Ordem Bancária	925,23
06/12/2018	Ordem Bancária	521,01
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	567,53
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	97,79

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 2020

(4) Saída não contabilizada

11/12/2018	Pagamentos Diversos	10.464,29
11/12/2018	Folha de Pagamento	13.747,35
11/12/2018	Folha de Pagamento	21.236,67
11/12/2018	Folha de Pagamento	29.799,45
12/12/2018	Impostos	5.159,86
12/12/2018	Impostos	19.076,73
14/12/2018	Impostos	315,22
14/12/2018	INSS Arrecadação	32.932,77
18/12/2018	Emissão Ordem Bancária	51,78
18/12/2018	Emissão Ordem Bancária	495,02
20/12/2018	Folha de Pagamento	1.458,26
20/12/2018	Pagamentos Diversos	1.550,66
21/12/2018	Pagamento de Título	50,59
10/01/2019	Pag. diversos 3971	561,60
10/01/2019	Pag. diversos 3972	776,32
18/01/2019	INSS ARRECADACÃO	2.267,43
31/01/2019	TARIFA	170,37
19/02/2019	IMPOSTOS	2.005,35
19/02/2019	PAG. TÍTULOS	2.156,29
25/02/2019	FOLHA DE PAG. 2701	4.391,16
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.429	2.672,90
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.426	4.023,31
02/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.429	9.116,50
30/05/2019	Emissão Ordem Bancária 16.604	4.088,19
01/07/2019	ob 16.840	4.000,00
02/07/2019	ob 70.201	1.247,26
25/07/2019	ob 16.935	716,35
22/08/2019	ob 82.209	129,36
22/08/2019	doc.82.811	240,04
23/08/2019	ob 17.132	4.125,61
06/09/2019	Tarifas mês 09/2019	10,45
12/09/2019	OB 17243	97,00
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	173,44
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
13/09/2019	Transf. Enviada IPEMA 551.178.	216,07
23/09/2019	ob 17.319	185,21
24/09/2019	ob 92.405	525,09
26/09/2019	ob 92.701	37.722,65
24/10/2019	PAGAMENTO DE BOLETO DOC.10.	675,81
05/11/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO DC	10,45
05/11/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO DC	10,45
05/11/2019	TARIFA DOC/TED ELETRONICO DC	10,45
10/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	16,73
13/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	1,73
13/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	10,18
16/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	1.075,53
16/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	1.897,26
18/12/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA 75	16,73
06/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA DA 792	1.900,00
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENVIADA DA 792	0,25
19/03/2020	196 INSS Arrecadação GPS- Iden	4.473,84
09/04/2020	Transferência enviada	453,98

(3) Entrada não contabilizada

07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	2.365,81
07/12/2018	ORDEM BANC CANCELADA	45,46
28/12/2018	Demais Arrecadações	378,50
30/01/2019	IPAM INST. PREV. 40001-71	93,08
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	1.981,82
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	3.489,36
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	1.518,11
21/03/2019	INST PREV. ASSIST.	830,85
22/03/2019	IPAM ASSIST. 7926-X	803,74
26/03/2019	CANC. OB 2320	216,07
27/03/2019	INST. PREV.	830,85
27/03/2019	INST. PREV.	216,05
24/04/2019	OB CANCELADA	173,44
24/04/2019	OB CANC. 373000	307,86
25/04/2019	OB CANC. 374000	50,25
30/04/2019	IPAM INST. PREV. 40001.71	1.046,72
23/05/2019	ORDEM BANC CANCELADA 4.230.	216,07
03/06/2019	7926-X IPAM ASSISTENC	1.046,72
05/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	216,05
11/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	343,20
11/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	72,82
11/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	40,00
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.420.	1.500,00
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.320.	216,07
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.590.	1.629,40
27/06/2019	ORDEM BANC CANCELADA 5.420.	2.500,00
28/06/2019	344818040001-71 INST DE PREV /	1.141,10
01/07/2019	Transf. rec. 602.290.000.047.6	977,64
25/07/2019	ob 201.907.240.005.618 ipam	1.287,00
25/07/2019	ob cancelada 6.780.000	216,07
26/07/2019	transf.rebec.552.757.000.007.	1.897,26
29/10/2019	ORDEM BANCARIO (RECEITA) IPAI	299,61
29/10/2019	ORDEM BANCARIO (RECEITA) IPAI	106,14
31/10/2019	ORDEM BANCARIO (RECEITA) IPAI	8.876,80
18/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	8.712,00
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	1.286,89
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	164,05
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	93,08
28/11/2019	ORDEM BANCARIO IPAM 201.911	49,65
30/11/2019	ORDEM BANCARIA	246,19
31/12/2019	ORDEM BANCARIA	1.025,38

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8808-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
09/04/2020	Transferência enviada	658,62			
16/04/2020	Transferência enviada	154,26			
05/05/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.091,09			
13/05/2020	Emissão Ordem Bancária	9.905,27			
	Total	303.713,96		Total	56.139,25
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-			



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8808-0 TAXAS ADM F PREV RPPS IPA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.717	9.500,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.725	17.798,33 D	
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.726	379,02 D	
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.731	23.925,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.732	2.750,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	54.352,35 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	129.770.000	2.750,00 C	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.736	24.950,00 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.737	5.396,30 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.738	2.698,15 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.739	3.410,00 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.740	41.917,60 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	75.622,05 C	0,00 C
03/12/2020		2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	709.927,41 C	
			03/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND			
03/12/2020		2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.008.809	562.577,47 C	
			03/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C			
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.755	1.620,00 D	
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.756	2.750,00 D	
03/12/2020		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.268.134,88 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.777	884,63 D	
04/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.778	6.516,90 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.401,53 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.792	4.019,91 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.019,91 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.812	1.476,30 D	
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.813	30.410,16 D	
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.814	4.133,61 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	36.020,07 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.815	12.951,12 D	
09/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.901	4.269,45 D	
			GPS- Ident.: 10585532000191 - 12/2020			
09/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.220,57 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.821	9.405,00 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.405,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.825	5.534,86 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.534,86 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.852	46.820,40 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.855	8.975,00 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	55.795,40 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.857	3.654,87 D	
15/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.858	217,55 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.872,42 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.864	97,00 D	
16/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.601	478,61 D	
			GPS- Ident.: 2758847000165 - 12/2020			
16/12/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	575,61 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.871	9.500,00 D	
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.872	5.534,86 D	
17/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.021	56.388,74 D	

17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.022	19.409,04 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.023	104.261,27 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.024	440,17 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.025	680,48 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.026	1.678,69 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.027	1.572,23 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.030	10.729,60 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.031	39.307,20 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.032	7.399,69 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.035	122.150,12 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.036	125.266,54 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.037	69.290,85 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.038	1.549,26 D
17/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.039	100.286,91 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.042	9.666,70 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.043	6.292,43 D
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.044	4.450,20 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	695.854,98 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.880	1.924,96 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.924,96 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.913	256,21 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.918	47.541,52 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.919	52,68 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.924	6.475,56 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.929	12.951,12 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.934	6.475,56 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.935	2.158,52 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.936	2.698,15 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.937	2.698,15 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.938	5.396,30 D
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.101	32.013,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	118.717,50 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.043.523	11.466,04 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.952	19.322,71 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.953	3.845,70 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.954	14.520,56 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.955	22.426,01 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.956	100,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.957	16.406,34 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.958	29.031,97 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.959	2.694,08 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.960	256,16 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.961	256,16 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.962	8.732,38 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.963	996,78 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.964	506,49 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.965	24,84 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.966	8.732,38 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.967	16.406,34 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.968	506,49 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.991	37.295,14 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.026	1.511,21 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.029	11.287,34 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	183.393,04 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.984	27.880,40 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.985	8.543,43 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.986	3.169,61 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.987	34.142,14 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.988	827,78 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.989	612,09 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.990	1.638,90 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.996	166,67 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.997	901,18 D

23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.998	5.926,71 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.999	249,17 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.000	204,03 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.001	2.823,29 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.002	4.137,79 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.003	5.926,71 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.004	8.543,43 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.005	249,17 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.006	266,35 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.007	657,43 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.008	47,49 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.009	299,65 D
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.301	38.719,22 D
GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2020				
23/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.302	46.537,32 D
GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2020				
23/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	192.469,96 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000.000,00 C
29/12/2020	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	25.000.000,00 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3654 - CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

Conta Corrente: 22619-X
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	199,34
Total	-	Total		199,34

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

10/12/2020	COTA DAF DEBITO	155,90	
18/12/2020	COTA DAF DEBITO	9,25	
30/12/2020	COTA DAF DEBITO	34,19	
Total	199,34	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 22619-X PREF.PORTO VELHO CTA.MOV.
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.487,91 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,90 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.897,58 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.434,43 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	325,19 C	
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	831,29 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,25 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,28 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	915,95 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.951	247.297,53 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247.297,53 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.274,42 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	854,88 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.385,35 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 13000-1 PMPV CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.031.280	8.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.031.281	7.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.031.282	1.300.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.010.038.286	1.000.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.300.000,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.201.310.000.000	5.065,07 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.065,07 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.232.524.000.000	16.253,90 C	
				054292640001-89 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
09/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.233.363.000.000	2.068,17 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.233.366.000.000	13.273,99 C	
				045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2020		0000	14349 900	Transferência via Ofício	20.058.483.010.100	4.008,45 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35.604,51 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.819	15.623.196,33 D	
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.623.196,33 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.841	16.177.250,34 D	
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.177.250,34 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	972.379.836	11.496,37 C	
				104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB			
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.496,37 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.924	230,45 D	
23/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.927	59.971,30 D	
23/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60.201,75 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.945	15.408.891,53 D	
28/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.948	5.000.000,00 D	
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.408.891,53 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.964	0,01 D	
29/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14349 900	VRN-FOPAG	20.103.750.010.100	21.000.000,00 C	
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUÍ	28.495,78
Total		28.495,78

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/10/2016	REF A INSS CMPV 10/2016	233.722,50
25/04/2017	REG RETENÇÃO	149.954,98
Total		383.677,48

(4) Saída não contabilizada

09/12/2020	COTA DAF DEBITO	105.520,75
10/12/2020	COTA DAF DEBITO	131.782,75
18/12/2020	COTA DAF DEBITO	43.119,09
30/12/2020	COTA DAF DEBITO	74.759,11
Total		355.181,70

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 99304-2 P.M.PORTO VELHO - FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.752	7.000.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.318.031,45 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.234.044,98 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.520,75 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.446.555,68 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.383.779,04 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.794.496,72 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.782,75 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.635.655,14 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.806	3.774.044,75 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.808	134.661,51 D	
10/12/2020		0000	13349	500 Fundeb Estadual	20.056.502.010.100	439.013,44 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.063.118,17 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.817	11.694.279,84 D	
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.818	2.187.404,26 D	
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.820	244.000,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.125.684,10 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.825	132.000,00 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.829	19.671,66 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.830	4.985,88 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.657,54 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	943.589.525	37.346,71 C	
			104	4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP			
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	943.589.573	260.801,08 C	
			104	4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298.147,79 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	817.967,50 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.493.942,49 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.119,09 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	862.381,99 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.406.408,91 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.898	3.778.171,25 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.778.171,25 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.954	2.222.881,53 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.222.881,53 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.966	0,10 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	478.384,01 C	
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.997.527,74 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.759,11 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.495.182,34 D	
30/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.972	5.905.970,30 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	97626-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3659 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	418,30
Diferença	418,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

02/12/2020	Devolução de recursos recebido	75,00
02/12/2020	Devolução de recursos recebido	75,00
02/12/2020	Devolução de recursos recebido	75,00
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	418,30
26/04/2017	OBN.0000182 PROC.07.04510-04	381,25

Total: 1.024,55

(2) Saída não considerada pelo Banco

23/12/2020	Restituição ref. ITBI pago em	2.184,34
23/12/2020	Restituição ref. ITBI pago em	910,14
23/12/2020	Restituição ref. ITBI pago em	546,08
23/12/2020	Restituição ref. IPTU pago em	643,54
23/12/2020	Restituição ref. IPTU pago em	268,15
23/12/2020	Restituição ref. IPTU pago em	160,89
23/12/2020	Restituição ref. TAXA DE LICEN	231,27
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	4.064,32

Total: 9.008,73

(4) Saída não contabilizada

14/12/2020	SEQUESTRO	8.402,48

Total: 8.402,48

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 418,30



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 20000-X PMPV C TRANS ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.497	942.448,18 C	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.750	3.000.000,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.758	5.648,03 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.063.199,85 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.043.188.000.000	162,78 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.043.197.000.000	83,41 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.043.214.000.000	690,60 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.043.223.000.000	119,08 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.043.243.000.000	1.012,08 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
02/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.008.398	237.165,08 C	
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.764	268.813,44 D	
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.765	43.257,49 D	
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	72.837,90 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.359	508.274,70 C	
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.770	929.366,76 D	
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.773	3.143,32 D	
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.774	139.896,38 D	
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	564.131,76 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	131.140.000	475,20 C	
04/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.115.517.000.000	340,74 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
04/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.013.561	354.998,97 C	
04/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.776	1.465.398,68 D	
04/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.777	26.193,00 D	
04/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.778	15,00 D	
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.135.791,77 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.163.128.000.000	1.319,79 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.163.135.000.000	124,77 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.163.162.000.000	48,94 C	
				003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN			
07/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.014.152	339.994,96 C	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.786	457.178,15 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.787	42.997,72 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.789	24.030,00 D	
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	182.717,41 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.128	401.869,46 C	
08/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.794	406.840,60 D	
08/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.796	27.300,50 D	
08/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.798	186.407,09 D	
08/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.800	13.932,94 D	
08/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.802	352,60 D	
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	232.964,27 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	138.740.000	400,00 C	

09/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	140.450.008	61,37 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.232.281.000.000	162,78 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.232.320.000.000	12,66 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.240.110.000.000	2.508,88 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.240.125.000.000	1.106,34 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
09/12/2020	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.058.479.010.100	195,00 C
09/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.012.255	397.499,75 C
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.804	110.608,88 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.805	3.088,05 D
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	288.249,85 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	141.120.000	3.139,02 C
10/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.263.523.000.000	22.794,59 C
		059031250001-45 CONVENIO850310/2017		
10/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.007.655	502.190,84 C
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.809	38.400,17 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.810	73.650,47 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.814	129.958,89 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	286.114,92 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.109.000.000	205,22 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.188.000.000	15,75 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
11/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.289.000.000	1.106,34 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.013.677	602.827,22 C
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.821	269.415,62 D
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.824	11.338,66 D
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	323.400,25 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	145.960.000	825,10 C
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.680	639.282,48 C
14/12/2020	8370	18808 438 TED	701.015	8.402,48 D
		033 4587 00000264098285 JOSIENE PEREIR		
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.826	57.391,53 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.831	26.710,20 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.832	404,70 D
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	547.198,67 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.356.413.000.000	54.766,54 C
		059031250001-45 CONVENIO850310/2017		
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.013.112	1.313.413,99 C
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.835	20.681,56 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.837	48.669,04 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.838	9.008,07 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.839	359,53 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.840	349,17 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.289.113,16 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.378.424.000.000	1.319,79 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.378.444.000.000	11,00 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.382.962.000.000	1.012,08 C
		003944600427-31 GERENCIA REG. DE ADMIN		
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.012.796	6.973.591,26 C
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.842	108.432,66 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.843	114.342,07 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.844	3.793.921,26 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.845	2.250.298,88 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.846	69.826,46 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.849	114.324,43 D
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	524.788,37 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.003.106	28.773,74 C
		756 5018 93175302220 MIKAELL SIEDLE		

17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.414.429.000.000	35,41 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.424.452.000.000	52,43 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.424.470.000.000	95,47 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
17/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.012.515	2.228.187,96 C
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.850	484.072,62 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.851	139.295,34 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.852	1.449,95 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.859	2.750.824,41 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.861	3.907,17 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.122.404,48 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	150.330.000	2.042,57 C
18/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.008.131	4.757.601,04 C
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.864	131.255,18 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.868	2.235,24 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.872	4.882,00 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.873	3.898,89 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.874	156,18 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.876	1.000,61 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.877	1.532,27 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.880	58.601,40 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.882	100.978,56 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.455.103,28 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	155.320.000	7.713,25 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	966.749.151	6.353,89 C
		104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE		
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.491.055.000.000	205,22 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.491.065.000.000	45,66 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
21/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.491.076.000.000	690,60 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.008.246	874.117,44 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.888	22.923,01 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.893	1.726.305,85 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.894	143.041,66 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.003.144,46 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.013.354	550.206,17 C
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.900	79.143,21 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.905	626.289,33 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.906	27.725,19 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.908	634.910,28 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.918	1.330.355,99 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.919	42.325,64 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.190.543,47 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	163.500.000	189,92 C
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.012.828	681.117,88 C
23/12/2020	8370	18808 243 Ch.Avulso entre Agências	647	1.070,22 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.930	26.579,77 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.931	1.584,80 D
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	652.073,01 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.010.660	689.549,05 C
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	689.549,05 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.661.318.000.000	54,08 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.013.723	1.478.596,55 C
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.950	6.391.207,90 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.912.557,27 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.013.234	567.285,93 C
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.958	111.537,20 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	455.748,73 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	998.648.510	221,31 C
		104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE		

30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.720.247.000.000	2.508,88 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.720.263.000.000	1.106,34 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.724.207.000.000	1.106,34 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.007.365	272.015,16 C
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.973	732.709,72 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	455.751,69 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.767.813.000.000	1.012,08 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
31/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.793.160.000.000	179,79 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
31/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.793.222.000.000	340,74 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
31/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.793.894.000.000	212,35 C
		003944600427-31 GEReNCIA REG. DE ADMIN		
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.010.185	561.308,18 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	563.053,14 D
31/12/2020	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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 5131-4 PM PORTO VELHO ABRIGO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido	14.997.109	85,48 C	
				03632872 00063813807215 ROSECLEIA FREI			
28/12/2020		0000	14397	900 PIX - Recebido	14.997.427	83,01 C	
				03632872 00063813807215 ROSECLEIA FREI			
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.934	2.185,71 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.017,22 C	0,00 C
31/12/2020		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- DNF Conta Corrente: 39738-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	3.807,36
Total	-		Total	3.807,36

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

23/12/2020	COTA DAF DEBITO	3.807,36		
Total		3.807,36	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 39738-5 PMPV - CFEM-DNPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	380.736,79 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.807,36 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	376.929,43 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.953	3.041.406,17 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.041.406,17 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	16.274,70
Diferença	16.274,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	16.274,70
Total		16.274,70

Total -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	16.274,70



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5483-6 P M P VELHO CONVENIO ICM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.751	8.000.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.902.788,39 C	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	780.557,67 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.122.230,72 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.341.140,74 C	
15/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.068.228,14 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.272.912,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.858	6.402,60 D	
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.860	11.073,42 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.476,02 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	155.060.000	449,41 C	
18/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	155.070.000	599,01 C	
18/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	155.080.000	880,54 C	
18/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	155.090.000	880,54 C	
18/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	155.100.000	449,41 C	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.863	7.069,41 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.869	21.404,81 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.879	3.258,91 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.474,22 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.604.570,60 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.320.914,12 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.901	1.948.655,94 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.907	1.383,41 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.914	97.076,70 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.915	319,47 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.236.220,96 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	162.280.000	6.411,80 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.411,80 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.935	14.851.712,98 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.851.712,98 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.569.998,56 C	
29/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.113.999,71 D	
29/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.959	8.455.998,85 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7569-8 P F C ILUM PUBL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.569.528	1.714.261,62 C	
				341 0275 864214000106 ENERGISA S/A			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.714.261,62 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.834	1.714.261,62 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.714.261,62 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	283142-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3668 - CONTA SEMFAZ - ISO(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO

Conta Corrente: 25131-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	1.460,55
Total	-	Total		1.460,55

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

10/12/2020	COTA DAF DEBITO	509,23		
18/12/2020	COTA DAF DEBITO	325,44		
30/12/2020	COTA DAF DEBITO	625,88		
Total		1.460,55	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 25131-3 PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.923,87 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	509,23 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.414,64 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.544,34 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325,44 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.218,90 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.952	604.860,21 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	604.860,21 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.588,80 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	625,88 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.962,92 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	3.374,90
Total		-	Total	3.374,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

22/12/2020	COTA DAF DEBITO	3.293,35		
24/12/2020	COTA DAF DEBITO	81,55		
Total		3.374,90	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 24639-5 PMPV ROYALTES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	329.335,64 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.293,35 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	326.042,29 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.155,95 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,55 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.074,40 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7933-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7933-2 PMPV HONORARIOS ADVOCATIC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.939	936,38 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	936,38 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9240-1 PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.013.497	2.801,75 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.801,75 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.008.398	1.068,26 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.068,26 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.012.359	1.481,11 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.481,11 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.013.561	1.429,39 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.429,39 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.014.152	862,67 C	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.782	54.764,50 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.783	3.995,17 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.784	2.704,41 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.601,41 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.012.128	1.085,45 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.085,45 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.012.255	1.812,60 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.812,60 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.007.655	1.708,23 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.708,23 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.013.677	1.289,71 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.289,71 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.013.680	731,23 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	731,23 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.013.112	920,59 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	920,59 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.012.796	1.189,06 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.189,06 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.012.515	1.163,69 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.163,69 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.008.131	318,62 C	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.865	36.975,88 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.657,26 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.008.246	858,41 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	858,41 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.013.354	1.983,72 C	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.909	146.172,52 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.910	4.430,17 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	148.618,97 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.012.828	963,54 C	
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.926	2.998,88 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.035,34 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.010.660	1.313,12 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.313,12 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.723	127,20 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,20 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.013.234	1.325,85 C	
29/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.017.842	3.622.297,66 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL							
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.623.623,51 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.007.365	435,09 C	

30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.641	16.337,58 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.772,67 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.010.185	912,89 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	912,89 D
31/12/2020	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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8250-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 15907-7
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	1.992,82
Total:		1.992,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/08/2020	transf Dep?sito Judicial 12.00	1.992,82
Total:		1.992,82

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 15907-7 PMPV CREDITO AJUIZADO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.674,29 C
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.674,29 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	912.024.040	4.129,99 C	
			104 0000	4293700000172 TJ			
08/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	912.898.365	7.086,60 C	
			104 0000	4293700000172 TJ			
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.216,59 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	916.649.484	3.439,20 C	
			104 0000	4293700000172 TJ			
09/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	916.910.094	45.065,57 C	
			104 0000	4293700000172 TJ			
09/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	919.150.938	2.047,53 C	
			104 0000	4293700000172 TJ RO			
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.552,30 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	3.075	3.957,20 C	
			104 2848	4293700000172 NAO INFORMADO			
11/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	931.443.024	1.140,22 C	
			104 0000	4293700000172 TJ RO			
11/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	931.677.764	3.211,12 C	
			104 0000	4293700000172 TJ RO			
11/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.090.030.224	3.997,41 C	
			003945850001-71	ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.348,75 D	3.957,20 C
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.957,20 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.083.949	238,84 C	
			344818040001-71	INST DE PREV ASSIST DO			
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	238,84 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.170.019.595	1.667,63 C	
			059031250001-45	MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.667,63 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14175 976	TED-Levant Depósito Judic	982.884.502	234.454,36 C	
			104 0000	4293700000172 TJ RO			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	234.454,36 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.949	679.130,58 D	
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	679.130,58 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.965	0,03 D	
29/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	0,03 C	0,00 C
30/12/2020		0102	99020 870	Transferência recebida	600.102.000.033.307	500,00 C	
			30/12 0102	33307-7 LUZINETE GOMES			
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7071-8
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-	

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	4,20
Total		4,20

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

03/07/2020	TARIFA - OFICIO Nº577	2,10
03/07/2020	TARIFA - OFICIO Nº577	2,10
Total		4,20

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7071-8 P M P VELHO MULTAS DETRAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	17.807,05 C	
01/12/2020		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.096.510.301	741,88 *	
01/12/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	160.860.001	1.715,58 C	
01/12/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	160.960.001	9.749,48 C	
01/12/2020		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.096.510.301	741,88 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.530,23 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	10.800,05 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.800,05 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	10.467,12 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.467,12 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	8.993,82 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.993,82 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	10.662,03 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.662,03 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	8.337,64 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.337,64 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	10.169,20 C	
09/12/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	161.220.001	741,88 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.911,08 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	7.450,69 C	
10/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	143.000.000	285,99 C	
10/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	143.010.000	334,12 C	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.812	620,11 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.813	458,07 D	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.992,62 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	14.758,71 C	
11/12/2020		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.563.380.401	14.758,71 *	
11/12/2020		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.563.380.401	14.758,71 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	8.213,19 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.213,19 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	15.324,41 C	
15/12/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	161.450.001	14.758,71 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.083,12 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	10.717,44 C	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.717,44 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	9.597,27 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.597,27 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	9.926,74 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.926,74 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	11.392,70 C	
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.392,70 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	16.362,51 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.362,51 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	11.899,02 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.899,02 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	13.243,02 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.243,02 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	2.616,40 C	
28/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.937	3.622.297,66 D	
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.619.681,26 C	0,00 C

29/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	16.337,43 C
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.961	16.337,58 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,15 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	16.714,33 C
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.714,33 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	115.825	18.829,98 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.829,98 D
31/12/2020	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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9159-6 PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.497	84.993,01 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	84.993,01 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.008.398	21.610,28 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	21.610,28 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.359	21.987,06 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	21.987,06 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.013.561	15.812,95 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	15.812,95 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.014.152	19.330,40 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.330,40 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.128	23.327,72 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	23.327,72 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.012.255	12.954,52 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	12.954,52 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.007.655	22.699,14 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	22.699,14 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.013.677	18.069,94 C	
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	18.069,94 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.013.680	14.646,47 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	14.646,47 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.013.112	25.082,98 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	25.082,98 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.012.796	22.233,38 C	
16/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	22.233,38 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.012.515	20.256,94 C	
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		31.857	178.379,89 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	158.122,95 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.008.131	19.068,17 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.068,17 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.008.246	17.656,10 C	
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.656,10 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.013.354	29.419,96 C	
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	29.419,96 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.012.828	19.388,42 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.388,42 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.010.660	28.230,22 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	28.230,22 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.013.723	3.461,25 C	
28/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	3.461,25 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.013.234	28.613,62 C	
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	28.613,62 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.007.365	25.115,11 C	
30/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária		31.969	755.399,10 D	
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	730.283,99 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.010.185	37.013,14 C	
31/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	37.013,14 D	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8354-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8354-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8617-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 102-3
Conta corrente 42608-3 P M DE PORTO VELHO - DCM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.139.294.000.000	625,00 C	
				003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE			
04/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	625,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.272.359.000.000	625,00 C	
				003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	625,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.555.528.000.000	675,70 C	
				003944290188-24 GRUPAMENTO DE APOIO DE			
22/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	675,70 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.576.548.000.000	54,00 C	
				003944940152-49 SUPERINTENDENCIA REG.			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.600.487.000.000	24,42 C	
				075402080001-42 4 BATALHÃO DE ENGENHA			
23/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	78,42 D	0,00 C
31/12/2020		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: 3694 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOL Conta Corrente: 9217-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9217-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9339-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9428-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extrato conta corrente**G3370609564016281
06/01/2021 10:26:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 58042-2 PM DE PORTO VELHO
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		Saldo Anterior			141,88 C
31/12/2020		S A L D O			141,88 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Conta Corrente: 9246-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9246-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.554	144.514,92 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.514,92 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 3768 - CTA PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Conta Corrente: 8857-9
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8857-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 NUTRICAÇÃO

Conta Corrente: 8859-5
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8859-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 3770 - CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Conta Corrente: 8861-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	5.466,57
Saldo na Contabilidade	5.466,57
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)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8861-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8862-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8856-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

06/04/2020	REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO I	0,66
19/06/2020	REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO I	0,60
01/11/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO EM I	500,00
01/12/2020	ESTORNO POR LANÇAMENTO EM	1.561.439,88
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RE	16.031,87
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTI	50.208,36
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTI	7.601,64

(2) Saída não considerada pelo Banco

20/02/2020	VALOR LANCAMENTO REF.	16.031,87
20/02/2020	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GE	1.173.786,52
20/02/2020	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GE	279,09
20/02/2020	VALOR LANCAMENTO REF.	1.313.524,38
20/02/2020	VALOR LANCAMENTO REF.	112.732,35
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	18.937,19
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	20.655,41
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	32.626,53
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	38.379,24
28/02/2020	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES GE	43.983,12
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	81.426,97
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	92.613,74
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	230.052,72
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	270.050,54
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	397.997,44
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	561,72
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	9.595,07
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	9.896,84
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	14.130,72
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	10.266,30
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA Refere	243,10
31/03/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE E	1.989,21
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	313,50
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	25.234,34
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	17.734,02
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO PAR	6.480,00
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO PAR	1.306,80
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO ESTI	5.940,00
31/03/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO ESTI	3.176,80
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	5.852,61
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	50.594,78
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	80.372,53
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	222.527,90
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	5.798,61
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOLH	105.131,13
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	261.615,48
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	603.956,08
31/03/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO LIQU	3.213,00
31/03/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO L	10.810,00
31/03/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO AUX	7.914,31
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	5.849,21
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	1.656,75
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	132.978,55
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	1.224.424,25
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	106.321,07
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	1.372.718,05
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOPA	37.259,05
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	9.444,04

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	1.228.669,85
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	305.969,76
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	798.396,02
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	1.047.454,09
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	1.686.819,53
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	1.069.668,98
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	17.529,13
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	380.934,62
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	968.865,61
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	409.727,32
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	30.292,38
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A DESP	3.889,07
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	97,24
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	1.045,00
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	294.978,62
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE FOP E	1.847,56
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	112.354,00
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	60.514,70
31/03/2020	VALOR PAGO REFERENTE A FOP	1.704,99
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA Refere	5.728,25
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	2.312,70
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA Refere	26.330,44
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	72.394,49
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	48.604,11
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	16.068,80
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA Refere	9.376,55
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	2.116,24
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	38.791,72
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA REFER	10.440,00
31/03/2020	VALOR PAGO NESTA DATA Refere	345.173,15
08/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	0,66
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	21.674,36
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.678,46
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	24.778,83
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.956,53
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	10.810,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.213,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	26.888,64
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	242.899,80
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	125.037,67
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	8.100,96
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.731,68
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.152,13
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.718,31
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	386,19
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	56.149,02
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	47.982,99
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	634,50
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	2.464,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.250,89
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	17.894,76
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	313,50
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.483,31
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.480,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.600,00

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.238,06
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	2.340,80
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	219.918,79
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	7.246,33
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	270,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	2.256,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	54.490,47
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	258,16
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.227,20
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	109.267,57
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	89.498,11
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	15.145,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.182,90
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.711,64
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.451,20
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	76.525,29
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	115.653,69
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.260,39
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	968.895,51
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	427.703,52
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	25.274,33
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	97,24
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	30.994,47
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	116.872,31
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.380.401,52
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	35.944,63
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	10.375,20
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.236.149,89
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	803.510,81
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.013.111,94
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	65.691,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	38.400,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.633.534,96
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	929.353,44
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	187.706,78
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	17.529,13
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	9.873,37
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	295,41
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	58.152,00
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.320.819,30
24/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	75.570,80
30/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	630,00
30/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	2.892,26
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.172,44
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.505,66
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	403,92
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	517,00
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	167,20
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.544,40
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	334,40
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	29,29
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	40.344,07
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	119.069,22
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.379.166,99
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	10.375,20

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.237.054,22
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	297.720,60
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	419.348,86
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	804.394,56
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.011.413,18
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.560.613,47
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.043.176,91
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	268.933,06
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	17.529,13
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	965.713,11
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	427.663,67
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.832,80
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	28.683,47
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	97,24
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	20.917,25
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	51.051,85
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.507,22
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.309.246,58
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	122.744,60
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	12.557,73
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	313,50
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.306,80
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	340,34
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	390.131,56
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	13.510,14
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.337,76
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.638,98
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	71.093,00
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	24.672,89
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.166,44
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	39.442,17
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	73.290,00
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A EMI	3,44
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.468,00
25/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.999,09
29/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	430.678,60
29/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	63.856,41
29/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	32.821,19
29/05/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	13.543,60
02/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.072,43
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	764,17
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	878,49
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.140,81
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	232.085,91
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.157,10
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	14.344,47
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	28.133,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.770,99
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	43.541,44
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.024,91
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	216.841,38
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	7.164,68
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	54.766,23
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	120.041,81
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.227,20

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	110.024,90
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	89.919,99
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	11.165,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	96.861,55
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	75.676,66
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	141.240,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	92.132,77
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	878,49
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	755,39
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	7.990,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.290,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	2.673,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.620,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.336,50
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.699,98
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	8.140,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.533,38
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	26.266,18
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	313,50
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.711,37
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.114,63
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	7.040,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.306,80
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	350,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	653,40
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.800,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.719,94
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.530,06
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	15.989,80
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.269,14
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	43.560,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	27.253,60
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.696,29
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	79.692,19
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	41.500,02
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	9.597,96
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	34.961,34
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	32.642,29
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.640,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	23.181,16
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	32.566,90
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	2.591,53
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.403,53
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.250,80
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.625,40
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	120.450,66
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.383.037,28
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	34.640,68
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	10.375,24
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.495.741,63
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	314.556,90
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	414.909,56
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	805.034,16
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.012.477,56
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	51.600,00

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.396.578,24
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.087.553,87
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	97.750,73
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	426.063,21
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	17.529,13
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	967.327,70
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	15.877,34
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	390.229,82
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.221.881,28
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	123.708,33
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	27.465,36
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.120,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	560,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	7.260,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.365,60
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.685,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	68.492,96
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	26.496,22
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	5.071,84
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	12.469,96
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.950,53
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	453.809,28
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	18.597,89
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	93.187,99
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	4.506,73
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	44.029,74
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	39.258,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	84.414,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	29.948,46
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	3.370,00
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	92.307,66
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	738,57
26/06/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	35.360,85
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	11.914,00
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	54.482,00
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	836,57
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	54.647,21
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	227,72
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	262.574,58
03/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	712,52
16/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	390.316,69
16/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	50.208,36
16/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	21.624,00
20/07/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	57.673,33
27/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.949,71
27/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	7.601,64
27/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	930,60
27/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	25.554,59
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	17.861,13
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.729,99
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.760,52
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	880,26
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.240,00
31/07/2020	Referente ao pagamento das ret	330,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.760,52

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	8.695,09
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.600,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	8.640,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.306,80
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.000,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	6.270,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.511,20
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	24.601,51
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	135,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.978,43
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	4.320,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	387,16
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	11.750,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	2.673,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.566,66
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	7.920,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.031,50
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	940,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	73.045,21
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	480.638,19
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	20.191,22
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	135.508,67
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	5.681,36
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	44.709,52
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	84.809,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	96.488,70
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	35.350,46
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	134.409,58
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	6.901,91
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.174,98
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	6.416,79
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	54.766,23
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	173.745,42
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	5.227,20
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	110.024,90
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	89.512,64
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	7.780,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	57.261,58
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	32.341,45
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	140.580,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	113.696,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.229,90
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	4.950,53
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	21.645,10
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	4.841,98
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	2.079,11
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	74.115,68
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	43.257,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	10.137,96
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	35.117,52
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	32.647,17
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	20.920,58
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	11.648,19
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	4.686,88
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	4.330,51

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	43.527,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	15.795,59
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	35.328,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	14.037,33
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.390,67
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	9.724,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	6.665,20
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	13.197,33
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	340,34
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.184.103,02
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	122.642,24
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	121.086,97
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.383.111,39
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	30.965,33
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	10.375,24
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.724.187,16
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	307.178,31
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	416.507,65
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	806.935,27
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.010.933,15
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	51.600,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	1.481.537,17
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	710.848,51
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	279.680,16
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	17.529,13
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	964.801,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	6.740,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.083,60
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	12.603,80
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	13.536,88
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	836.628,50
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	76.848,76
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	521,45
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	2.310,00
31/07/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	3.767,55
01/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	755,39
30/12/2020	PAGAMENTO DO BELO DENTE DA	31,01
30/12/2020	PAGAMENTO DO CARD IDEAL DA	227,77
30/12/2020	Referente ao pagamento das ret	1.561.439,88
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUÍ	9.936.791,40

Total: 1.635.783,01

Total: 81.996.157,65

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

19/02/2020	Transferência via Ofício - Doc	13.382.527,39
23/03/2020	Demais Arrecadações 19.463.174	13.547.288,67
22/04/2020	Transferencia via Oficio 19.51	13.224.686,45
25/05/2020	Transferencia via Oficio 19.60	11.788.368,38
25/06/2020	Transferência via Ofício 19.67	14.750.296,29
22/07/2020	Transferência via Ofício 19.73	13.668.409,06

Total: 80.361.576,24

31/07/2020	Ordem Bancária 202.007.300.028	500,00
31/07/2020	Ordem Bancária 202.007.300.028	701,60

Total: 1.201,60

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 2020

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9168-5 SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	127.100.000	450,00 C	
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.414	81.085,53 D	
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	80.635,53 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	127.220.000	1.350,00 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.350,00 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	1.434,72 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	286,94 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.403	1.334,28 D	
				DARF - 84.555.564/0001-80 -5952			
04/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.404	2.051,64 D	
				GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.405	5.001,42 D	
				GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.406	3.252,67 D	
				DARF - 84.555.564/0001-80 -5952			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.407	699,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.408	3.497,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.558,67 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.423	1.800,00 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.430	8.692,05 D	
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.492,05 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.441	2.950,88 D	
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.950,88 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	97,95 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	10.176,90 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	732,60 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	118.200,63 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	129.110,13 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.470	701,60 D	
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	701,60 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.016.391	2.187.404,26 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.016.392	15.623.196,33 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.810.600,59 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.081.233	1.085.393,40 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
15/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.081.234	462.518,96 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
15/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.081.235	286.043,59 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			

15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.500	12.132,74 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.502	150.583,94 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.507	3.662,90 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.509	3.013,79 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.510	9.840,46 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.512	11.391,18 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.513	72.510,37 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.514	8.541,86 D
15/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	435.037,81 D
GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2020				
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.127.240,90 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	148.280.000	69.000,00 C
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.519	1.560,70 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.520	150,58 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.521	399,54 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.522	500,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.523	1.887.831,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.524	69.000,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.526	15.497.182,91 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.536	6.567,04 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.537	6.056,70 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.539	57.498,74 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.540	4.196,99 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.550	1.470.102,75 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.555	1.000,00 D
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.601	5.001,41 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2020				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.938.048,36 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	147.580.000	31,01 C
17/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	147.670.000	237,76 C
17/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	149.250.000	200,00 C
17/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	149.330.000	5.912,28 C
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.558	3.993,71 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.559	403,54 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.560	231,66 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.563	56.338,73 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.567	2.905,98 D
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.701	97,95 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA				
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.590,52 C 0,00 C
18/12/2020	8370	18808 438 TED	6.654	1.000,83 D
104 0632 05903125000145 MUNICIPIO DE P				
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.579	1.560,04 D
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	240.162,33 D
GPS- Ident.: 5903125000145 - 13/2020				
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	242.723,20 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.620	15.597,96 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.622	12,79 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.630	0,67 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.631	315,89 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.634	20.209,70 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.137,01 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.656	6.774,44 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.774,44 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	160.380.000	6.774,44 C
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.774,44 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

08/04/2020	Referente a SINDEPROF no valor	466,52
12/05/2020	Referente ao pagamento das ret	15,12
12/12/2012	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTC	830,10
24/11/2015	OB cancelada	387,63
01/10/2018	VALOR REFERENTE ELEMENTO M	17.274,00
01/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	33.626,17
01/10/2018	VR. QUE ORA CONTABILIZAMOS I	197,15
01/10/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	35.861,13
01/11/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	5.908,40
01/11/2018	VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃ	6.033,82
01/11/2018	VALOR REFERENTE ELEMENTO M	1.214,28
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO DE APLIC	50,97
31/08/2019	VR. REF. RENDIMENTO DE APLIC	405,27
01/09/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	98,03
01/10/2019	ESTORNO DE PAG. DE DOC EXTRA	130,69
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE ESTORNO DI	95,67
01/10/2019	ESTORNO PARCIAL PARA REGULA	0,02
01/11/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	3.275,06
01/11/2019	ESTORNO PARCIAL DE PAGTO DE	0,40
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	2.243,58
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	1.435,74
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	31,50
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	64,16
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	97,65
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	73,39
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	3.579,47
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	4.433,79
01/12/2019	STORNO PARA REGULARIZAÇÃO I	2.216,27
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	57,29
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	37,78
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	92,53
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	24,24
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	117,13
01/12/2019	ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO REI	1.435,50
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DO EMP 2131 F	2.238,06
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	2.979,20
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	80,80
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	114,62
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	3.596,21
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	29,39
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO PARA REGU	1.440,33
01/12/2019	ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO	2.658,30
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	125,95
01/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	75,14
01/12/2019	ESTORNO PARA REGULARIZAÇÃO	156,80
01/12/2019	REGULARIZAÇÃO DO EMP 2130 R	1.865,98
26/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	105,01
26/12/2019	ESTORNO DE PAGTO DE DOC EXT	257,17

(2) Saída não considerada pelo Banco

19/02/2013	Pagamento	5.820,54
01/03/2013	Consultas - REI 130.301.002	14.961,15
01/03/2013	Atend. Lab. REI 130.301.003	34.448,96
01/03/2013	At. Lab. REI 130.301.003	41.102,28
04/03/2013	Cons. E Exames REI 130.304.002	49.844,23
18/03/2013	Inss	4.239,92
18/10/2013	OB 358	173.136,93
31/01/2014	OP 20	9.573,60
31/01/2014	OP 21	5.632,76
08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	1.368,00
08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	1.425,00
08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	4.003,35
08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	6.336,86
08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	684,00
08/09/2015	OB 1091 Consultas médicas	955,45
31/07/2017	OB 782 REF. ISSQN HON. MÉDICC	128,40
31/05/2018	OB 614 ISS S/ Consultas e Exam	629,51
27/07/2018	OB 1075	16,74
27/07/2018	OB 1075	89,92
01/10/2018	VR. REF. ESTORNO DO LÇTO. 137.	197,19
19/11/2018	OP 27 PAGTO REF INSS MEDICOS	8.050,38
23/11/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS PSICO	6.610,44
23/11/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS PSICO	5.437,62
30/11/2018	OP 3021 CONSULTAS E EXAMES C	50.494,52
30/11/2018	OP 2836 EXAMES MEDICOS FISIO	15.253,42
04/12/2018	HONORARIOS MEDICOS HOSPITA	11.371,77
04/12/2018	DESPESAS MEDICAS HOSPITALAR	149.646,20
04/12/2018	COMPLEMENTO HONORARIOS M	576,68
07/12/2018	PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS I	494,44
10/12/2018	PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS I	787,08
10/12/2018	PAGTO REF TARIFAS BANCARIAS I	1.171,60
12/12/2018	PAGTO. REF INSS MEDICOS 20% F	3.047,70
12/12/2018	INSS 11% PESSOA FISICA MES 11/	595,41
17/12/2018	ATENDIMENTOS MEDICOS FISIOT	15.841,91
17/12/2018	CONSULTAS E EXAMES CARDIOLI	26.512,84
17/12/2018	COMPLEMENTO CONSULTAS PED	7.495,00
17/12/2018	CONSULTAS PEDIATRICAS MES 04	3.053,62
19/12/2018	PAGAMENTO REFERENTE INSS 20	1.873,90
21/12/2018	CONSULTAS E EXAMES GASTRICC	1.339,72
26/12/2018	ISS 5% - PGTO REFERENTE EMPRE	50,59
27/12/2018	ISS 2,76% EXAMES MEDICOS ORT	3,31
27/12/2018	EXAMES MEDICOS ORTOPEDICOS (	3,32
27/12/2018	ISS 2,78% CONSULTAS ORTOPEDI	19,85
27/12/2018	24,00 UND Lavagem automotiva :	84,27
28/12/2018	CONSULTAS MEDICAS PSICOLOGI	85,00
28/12/2018	COMPLEMENTO CONSULTAS MEI	3.994,48
28/12/2018	CONSULTAS MEDICAS PSICOLOGI	4.833,32
29/01/2019	PAGTO REF ATENDIMENTO MEDI	9.409,26

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

30/12/2019	ANULAÇÃO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	1.672,82

(2) Saída não considerada pelo Banco

29/01/2019	PAGAMENTO REF MATERIAL DE C	144.731,12
07/02/2019	CONSULTAS E EXAMES GASTRICC	12.113,44
12/02/2019	FORNECIMENTO DE MATERIAL DI	1.640,00
15/02/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	1.685,00
15/02/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	3.832,39
19/02/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	237,27
26/02/2019	ATENDIMENTOS MEDICOS FISIOT	7.793,31
14/03/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO DES	453,45
21/03/2019	ISS/QN 3,38 % PRESTAÇÃO DE SE	51,22
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	117,77
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	219,49
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	342,63
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	435,90
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.222,98
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.287,14
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	1.579,34
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	522,74
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	447,03
01/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	2.072,91
20/04/2019	OP 273 INSS 11% CONSULTAS ME	19,80
20/04/2019	OP 270 INSS 11% CONSULTAS ME	52,80
23/04/2019	ISS 3% ATENDIMENTOS MEDICOS	61,13
24/04/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	440,95
26/04/2019	PAGTO REF RESSARCIMENTO PAF	6.894,65
03/05/2019	ISS/ QN 5% PAGTO REF. PRESTAÇ	63,24
06/05/2019	ISS 5% ATENDIMENTOS MEDICOS	2.971,13
06/05/2019	ISS 5% PAGTO REF HONORARIOS	1.024,41
07/05/2019	PAGTO REF IRRF PESSOA FISICA N	77,20
20/05/2019	OP 272 INSS 11% CONSULTAS E E	330,00
20/05/2019	OP 274 INSS 11% CONSULTAS OR	92,40
20/05/2019	OP 286 INSS 11% CONSULTAS MÉ	137,50
20/05/2019	OP 275 INSS 11% CONSULTAS ME	158,40
20/05/2019	OP 277 INSS 11% CONSULTAS E E	171,01
20/05/2019	OP 278 INSS 11% CONSULTAS GI	231,00
20/05/2019	OP 271 INSS 11% CONSULTAS E E	316,80
20/05/2019	OP 279 INSS 11% CONSULTAS GI	38,15
20/05/2019	OP 269 INSS 11% CONSULTAS ME	39,60
20/05/2019	OP 276 INSS 11% CONSULTAS E E	85,36
23/05/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	558,83
07/06/2019	PAGTO REF LICENCIAMENTO DE \	476,52
19/06/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	269,97
04/07/2019	OP 2301	98,03
04/07/2019	OP 2315 - PAGTO REF. RESSARCIN	2.082,90
14/08/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	177,25
27/08/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	3.275,46
27/08/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	83,85
01/09/2019	PAGAMENTO DE EMPENHO DE R	1.084,21
01/09/2019	PAGTO REF SERVIÇOS DE PUBLICA	448,50
01/09/2019	PAGAMENTO DE EMPENHO DE R	6.602,30
01/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENT	9.747,51
01/09/2019	VR. QUE ORA TRANSFERIMOS EN	50,97
01/09/2019	VR. QUE ORA TRANSFERIMOS EN	405,27
01/09/2019	PAGTO REF. RESSARCIMENTO DE	64,20
03/09/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	8,37
03/09/2019	DESP EXTRA ORÇ NR 2163, EMP N	234,53

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

04/09/2019	DESP EXTRA ORÇ NR 2221, EMP N	19,63
30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENT	1.231,13
30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENT	877,22
30/09/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENT	958,81
01/10/2019	REGULAIZAÇÃO DE PAG. DE DOC	633,01
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	1.559,18
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	43,20
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	46,80
01/10/2019	PAGTO REF PIS, COFINS, CSLL ME	49.168,75
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE BAIXA DE DC	1,01
01/10/2019	BAIXA P REULARIZAÇÃO DE PAG.	267,54
01/10/2019	ISS 2,80% PAGTO REF. CONSULTA	698,88
01/10/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	94,35
01/10/2019	REGULARIÇÃO DE BAIXA DE DOC	41,23
07/10/2019	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIO	1.321,44
09/10/2019	DESP EXT MULTA E JUROS INSS D	144,00
10/10/2019	PAGTO REF MULTA E JUROS INSS	14,38
11/10/2019	PAGTO REF RESTITUIÇÃO PAGA II	2.958,08
23/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	10,43
23/10/2019	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA	790,19
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	3,00
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	20,40
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	556,24
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	696,62
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	1.015,40
01/11/2019	BAIXA P REGULARIZAÇÃO DE PAG	133,81
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DO DO	33,30
01/11/2019	REGULARIZAÇÃO DE PAG. DE DO	67,80
01/12/2019	ORDEM DE PAGAMENTO DO EMF	2.658,30
16/12/2019	ESTORNO DE CONTRIBUIÇÃO ASS	16,73
17/12/2019	030308 ORDEM DE PAGAMENTO	15.239,55
04/02/2020	OP DOC EXTRA ORÇA N° 237 REF	40,04
18/02/2020	OP DESP. EX. ORÇA N° 68 - ATE	274,74
18/02/2020	OP DESP. EXTRA. ORÇA. N° 87 -	150,13
18/02/2020	OP DESP. EXT. ORÇA N° 118 - IN	6,60
18/02/2020	OP. DESP EXT ORÇA. N° 154 - AT	56,92
18/02/2020	OP DOC EXTRA ORÇA N° 324, ISS	66,55
18/02/2020	OP N° 323 REF AO EMP 176/2020	3.244,45
18/02/2020	RECOLHIMENTO INSS (20%) MÉD	2.292,85
09/03/2020	Referente ao pagamento das ret	2,05
09/03/2020	OP 543 ATENDIMENTOS MÉDICO	69,71
20/03/2020	Referente ao pagamento das ret	36,27
20/03/2020	Referente ao pagamento das ret	8,37
24/03/2020	Referente ao pagamento das ret	5,58
24/03/2020	Referente ao pagamento das ret	16,74
14/04/2020	OP DESP EXT ORÇA N° 326 - INSS	478,61
14/05/2020	Referente ao pagamento das ret	46,87
14/05/2020	Referente ao pagamento das ret	6,70
14/05/2020	Referente ao pagamento das ret	411,70
01/07/2020	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇ	34,31
01/07/2020	LANÇAMENTO REFERENTE AO MI	332,32
01/07/2020	LANÇAMENTO DE REGULARIZAÇ	1.056,58
06/09/2020	Referente ao pagamento das ret	780,92
01/12/2020	LANÇAMENTO PARA REGULARIZ	1.562,08
01/12/2020	OP 1742 ATENDIMENTOS MÉDIC	34,85

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 2020

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		01/12/2020	OP 1744 ATENDIMENTOS MÉDIC	5,58
		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	461.027,33
	Total:		Total:	1.455.761,03

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/02/2013	Saque conta recibo	7.451,78	19/03/2013	OB cancelada	679,84
01/03/2013	OB 130000021 REI 130.301.002	14.961,09	25/10/2013	OB cancelada	9.054,41
01/03/2013	OB 130000030 REI 130.301.003	34.710,61	04/02/2015	Ordem Banc. Calcelada 1.550.00	994,90
01/03/2013	OB 130000028 REI 130.001.003	40.153,74	24/03/2015	Ordem banc. cancelada 10.210.0	459,71
01/03/2013	OB 130000058 REI 130.304.002	49.884,23	24/03/2015	Ordem banc. cancelada 10.210.0	466,83
06/03/2013	OB 130000095	830,22	10/08/2015	TED pgto. de for necedor	0,10
13/03/2013	OB 1300000113	4.700,00	02/04/2018	Transf. Rec. Fernando Freitas	274,39
19/03/2013	OB 1300000130	4.341,54	09/05/2018	OB. Cancelada 18.870.004	107,23
20/03/2013	Saque	4.712,83	24/07/2018	Canc. de Ob. 1056	703,29
18/10/2013	OB 358	184.275,40	31/07/2018	Canc. de OB 1088	185,17
20/01/2014	Saque contra recibo 96	17.205,26	01/10/2018	RECEITA	86.683,07
28/11/2014	Transferência	1.765,70	29/10/2018	RECEITA	6.044,79
14/01/2015	INSS	14.147,34	29/10/2018	RECEITA	7.111,71
22/01/2015	Pagto. de energia	685,31	29/11/2018	ELIETE N R BAR	377,39
22/01/2015	Pagto. de energia	9.761,75	30/11/2018	OB CANCELADA	226,62
08/09/2015	OB 1091	18.365,59	30/11/2018	OB CANCELADA	769,56
03/10/2016	OB 9900	15.417,67	03/12/2018	OB CANCELADA 35400	1.380,00
06/10/2016	OB 0001179 DOC 10.820	1.721,82	03/12/2018	OB CANCELADA 3537000	3.933,23
06/12/2016	OB 0001179 DOC. 10.280 PREFEIT	4.438,83	03/12/2018	OB CANCELADA 3537000	6.308,35
06/12/2016	OB 0001177 DOC. 10.279 HOSP. I	56.766,03	04/12/2018	OB CANCELADA	769,56
16/11/2018	TARIFA TED	60,90	04/12/2018	OB CANCELADA	226,62
20/11/2018	INSS	9.924,28	05/12/2018	OB CANCELADA 35870000	11.580,27
22/11/2018	TARIFA	121,80	05/12/2018	OB CANCELADA 35880000	144.907,39
23/11/2018	TARIFA	20,30	06/12/2018	OB CANCELADA 35810	3.933,23
26/11/2018	TARIFA	30,45	06/12/2018	OB CANCELADA 35820	6.308,35
28/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	877,22	06/12/2018	OB CANCELADA 35830	1.380,00
28/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	958,81	10/12/2018	OB CANCELADA 36350	769,56
29/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	1.231,13	10/12/2018	OB CANCELADA	226,62
30/11/2018	TARIFA	30,45	11/12/2018	OB CANCELADA 35490000	2.862,00
30/11/2018	DIFERENÇA	30,45	11/12/2018	OB CANCELADA 35420000	494,44
30/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	13.044,24	11/12/2018	OB CANCELADA 35410000	1.171,60
30/11/2018	ORDEM BANCÁRIA	77.369,52	11/12/2018	OB CANCELADA 3620	787,08
04/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15793	12.617,76	11/12/2018	OB CANCELADA	86,52
04/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15797	318.082,31	13/03/2019	ob cancelada 6.010.000	1.521,06
05/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15803	2.862,00	13/03/2019	ob cancelada 8.461.506	1.912,45
06/12/2018	TARIFA	20,30	13/03/2019	ob cancelada 6.050.000	2.032,59
06/12/2018	ORDEM BANCÁRIA 15834	11.621,58	02/04/2019	ob. cancelada 9.630.000	520,72
10/12/2018	OB 15874	86,52	02/04/2019	ob. cancelada 9.650.000	346,87
10/12/2018	OB 15867	996,18	17/04/2019	ob. cancelada 11.740.000	281,06
11/12/2018	OB 15846	2.453,12	25/04/2019	ob. cancelada 13.480.000	549,22
12/12/2018	DARF RFB 121207	970,54	31/05/2019	Dif. não Identificada mês 05/2	339,58
12/12/2018	DARF RFB 121201	1.760,62	25/09/2019	RECEITA	238,44
13/12/2018	OB CANCELADA 15886	2.453,12	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
14/12/2018	RECEITA PRÓPRIA 121402	2.569,72	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
18/12/2018	INSS ARRECAÇÃO 11-2018	3.643,11	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
19/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	43,10	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
21/12/2018	RECEITA 122101	231,57	26/11/2019	OB CANCELADA	192,44
21/12/2018	RECEITA	1.399,72	09/03/2020	OB CANCELADA	114,85

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 2020

(4) Saída não contabilizada

21/12/2018	RECEITA	4.403,89
21/12/2018	OB 15918	5.478,47
26/12/2018	OB 15921	311.672,48
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	101,69
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	225,00
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	227,94
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	315,23
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	355,00
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	396,00
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	706,62
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA DARF	1.227,60
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	1.814,58
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	2.569,72
27/12/2018	RECEITA PRÓPRIA	2.750,49
28/12/2018	OB 15960	8.912,80
23/01/2019	Ted Transf. Eletr. 12.302	10.439,44
29/01/2019	Ted n/ data 12.905	9.409,33
29/01/2019	Ted n/ data 12.903	144.731,10
31/01/2019	Tarifas Bancárias 01/2019	172,79
04/02/2019	Transf. 552.757.000.008.808	12.297,18
07/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.11	12.113,45
15/02/2019	Transf. Enviada 550.102.000.00	25,82
15/02/2019	Transf. Enviada 553.796.000.01	1.169,33
15/02/2019	Transf. Enviada 553.231.000.01	1.685,60
19/02/2019	Transf. Enviada 553.796.000.00	283,03
26/02/2019	Transf. Enviada 551.381.000.01	1.084,21
26/02/2019	Ted 22.607	7.793,33
26/02/2019	Ted 22.601	16.349,97
28/02/2019	Tarifas banc. Mês 02/2019	743,14
28/02/2019	TED 552.270.000.022.732	3.382,39
08/03/2019	Ted 30.808	17.152,00
19/03/2019	ob 31.911	51,52
19/03/2019	ob 31.911	53,01
31/03/2019	Tarifas bancárias mês 03/2019	162,88
01/04/2019	ob. 16.216	8.247,93
10/04/2019	ob. 41.026	990,34
11/04/2019	ob. 16.282	511,44
24/04/2019	ob. 42.411	61,12
24/04/2019	ob. 16.318	1.414,50
25/04/2019	ob.16.333	446,95
06/05/2019	ob 50.635	1.024,40
06/05/2019	ob 50.633	2.971,12
23/05/2019	ob 16.530	2.120,91
03/06/2019	Tansf. Financ. 552.757.000.008	1.046,72
17/06/2019	ob. 61.706	16,15
17/06/2019	ob. 61.712	21,20
17/06/2019	ob. 61.705	21,20
17/06/2019	ob. 61.704	24,99
17/06/2019	ob. 61.708	196,49
17/06/2019	ob. 61.703	196,49
19/06/2019	ob. 16.738	40,50
19/06/2019	ob. 16.737	229,47
04/07/2019	ob 16.859	178,44
04/07/2019	ob 16.862	413,79
10/07/2019	ob. 71.026	82,36

(3) Entrada não contabilizada

29/09/2020	OB CANCELADA	2.245,81
29/09/2020	OB CANCELADA	861,96
29/09/2020	OB CANCELADA	724,45

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 2020

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

10/07/2019	ob 71.036 (FALTA DOC EXTRA 15€	337,43
10/07/2019	ob 71.002	884,86
17/07/2019	ob 16.893	2.341,13
29/07/2019	doc. 802.101.200.610.304	10,45
29/07/2019	doc. 802.101.200.610.305	10,45
29/07/2019	doc. 802.101.200.610.303	10,45
30/07/2019	ob 73.039	1,00
30/07/2019	ob 73.035	41,23
30/07/2019	ob 73.045	90,00
30/07/2019	doc. ob 73.014	148,67
31/07/2019	ob 73.102	36,89
31/07/2019	ob 16.854	64,20
31/07/2019	ob 73.101	1.716,61
05/08/2019	ob 80.501	20.000,00
07/08/2019	ob 80.715	866,66
14/08/2019	ob 81.439	52,76
28/08/2019	ob 82.806	252,66
30/08/2019	ob 83.005	3.275,26
31/08/2019	Tarifas mês 08/2019	31,35
11/09/2019	IMPOSTOS 91.108	4.833,47
12/09/2019	IMPOSTOS 91.226	150,91
12/09/2019	IMPOSTOS 91.225	177,07
13/09/2019	BOLETO 91.306	3.227,41
17/09/2019	PAGTO 91.705	48,68
17/09/2019	PAGTO 91.704	57,12
18/09/2019	PAGTO 91.802	162,25
18/09/2019	PAGTO 91.804	190,39
19/09/2019	OB 17.298	21,62
19/09/2019	OB 17.298	109,07
19/09/2019	OB 17.296	207,90
19/09/2019	OB 17.296	366,88
30/09/2019	PAGTO 93.003 (R\$ 48.970,54)	11,88
30/09/2019	PAGTO 93.002	633,01
30/09/2019	PAGTO 93.008	1.962,33
10/10/2019	PAGTO GPS	2.337,13
15/10/2019	PAGTO 101.504	88,63
15/10/2019	PAGTO 101.505	346,35
17/10/2019	PAGTO 101.715	16,74
18/10/2019	PAGTO 101.810	86,40
21/10/2019	OB 17.445	23,21
23/10/2019	PAGTO 102.302	800,62
08/11/2019	TAXA BANC	10,45
08/11/2019	PAGTO BOLETO	447,08
08/11/2019	DARF PRET	1.385,94
08/11/2019	PAGTO BOLETO	1.490,28
21/11/2019	PAGTO BOLETO	273,18
29/11/2019	TAXAS BANC	52,25
16/12/2019	121.603 PAGTO	230,83
19/12/2019	121.946	36,83
19/12/2019	121.954	1.321,44
26/12/2019	TAXA BANC	10,45
26/12/2019	122603	581,23
26/12/2019	122.604	606,40
26/12/2019	122607	1.139,53
26/12/2019	122605	1.801,79

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 2020

(4) Saída não contabilizada

26/12/2019	122606	1.879,82
26/12/2019	122.601	1.937,42
26/12/2019	122602	2.021,32
31/01/2020	DARF	2.660,54
07/02/2020	APTUS SERVIÇOS	247,00
18/02/2020	TARIFA BANC (110)	1.149,50
18/02/2020	INSS ARRECADACÃO	2.821,28
18/02/2020	EMISSION DE OB	3.311,00
05/03/2020	TRANSF ENV	3.135,00
09/03/2020	EMISSION DE OB	186,61
20/03/2020	DARF	66,99
14/04/2020	INSS ARREC	521,29
17/04/2020	DARF	61,38
13/05/2020	OB 1760	1.723,19
14/05/2020	PAGTO	53,57
14/05/2020	OB 1768	938,85
15/05/2020	PAGTO INVERSO	15,12
30/07/2020	OB 3102 688,61 PAGO 0,10 A ME	0,10

Total: 1.630.469,89

(3) Entrada não contabilizada

Total: 313.915,09

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7926-X IPAM ASSISTENCIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	300.114	523,60 C	
				FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	300.115	651,89 C	
				FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P			
01/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	128.670.000	3.386,17 C	
01/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	129.780.000	3.250,00 C	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.706	443,62 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.707	367,78 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.711	189,06 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.712	150,11 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.713	503,30 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.714	3.733,40 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.715	3.107,50 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.716	8.100,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.718	1.488,64 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.719	9.272,92 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.720	1.163,64 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.721	3.386,17 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.722	1.678,73 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.723	495.550,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.724	54.450,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.727	103.586,09 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.728	12.086,93 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.729	47.969,44 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.730	2.744,82 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.733	6.500,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	748.660,49 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	313.575	716,44 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	313.672	655,81 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	313.732	199,06 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	314.577	289,80 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	314.693	2.699,47 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	314.774	2.904,65 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	314.836	3.024,47 C	
				SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.043.482	7.979,32 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.047.093	2.377,82 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.047.095	432,58 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.734	3.250,00 D	
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.735	24.950,00 D	
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	18.741	94.737,63 D	

02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.742	11.287,29 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.743	49.902,03 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.744	2.075,78 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.745	319.140,66 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.746	23.987,88 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.747	93.783,12 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.748	7.187,88 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.749	103.898,13 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.750	6.808,37 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.751	3.386,17 D
02/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.752	105.800,00 D
02/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	828.915,52 C 0,00 C
03/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.020.021.825	74,83 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.753	76.863,24 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.754	3.428,46 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.758	61.566,99 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.759	7.493,01 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.761	330,07 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.762	8.174,01 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.763	271,25 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.764	51.909,39 D
03/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.765	6.514,23 D
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	216.475,82 C 0,00 C
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.766	45.291,77 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.767	5.683,74 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.768	31.860,72 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.770	43.043,01 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.771	1.718,83 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.772	3.457,75 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.774	159,93 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.775	11,70 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.776	98,25 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.779	1.712,40 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.780	1.713,98 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.781	836,65 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.782	849,11 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.783	173.244,68 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.784	1.203,83 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.785	1.034,90 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.786	8.922,79 D
04/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.787	10.592,81 D
04/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.401	606,91 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	332.043,76 C 0,00 C
07/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.009.389	440,82 C
06/12 2290 9389-0 ALDENORA FLORI				
07/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.009.389	254,14 C
06/12 2290 9389-0 ALDENORA FLORI				
07/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.034.311	214,00 C
07/12 2290 34311-0 SYLLVIA AKYRA				
07/12/2020	0000	14105 874 Transferência Periódica	229.000.000.006.403	237,85 C
07/12 2290 6403-3 LUIZ C FERNAND				
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.788	6.419,16 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.789	276,10 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.790	15.126,18 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.791	1.898,22 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.793	3.135,00 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.794	3.135,00 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.795	33.746,03 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.796	1.481,73 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.797	6.490,11 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.798	5.289,79 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.799	29.064,34 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.800	3.647,66 D

07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.801	80.416,26 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.803	2.770,11 D
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	191.748,88 C 0,00 C
08/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
		08/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO		
08/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
		08/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	4.895	680,10 C
		CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS		
08/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	6.044	1.058,05 C
		AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM S		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	11.293	327,95 C
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS I		
08/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	12.986	1.626,46 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
08/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	12.989	517,02 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
08/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	12.992	8.080,26 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	63.464	290,21 C
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	65.714	117,59 C
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.110	959,06 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.314	192,39 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.316	655,81 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.317	199,06 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.326	289,80 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.331	2.699,47 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.333	2.904,65 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	179.336	3.024,47 C
		SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE		
08/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	180.256	437,35 C
		AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL		
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.804	29.844,79 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.805	807,21 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.806	34.099,88 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.807	8.535,00 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.808	2.660,00 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.809	140,00 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.810	3.135,00 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.811	70,00 D
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	54.922,91 C 0,00 C
09/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
		09/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO		
09/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
		09/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO		
09/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.080.012.947	610,32 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.816	20.475,00 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.817	1.218,75 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.818	3.135,00 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.819	991.100,00 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.820	108.900,00 D
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.123.909,16 C 0,00 C
10/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
		10/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO		
10/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C

10/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.822	538,20 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.823	3.135,00 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.824	3.135,00 D
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.001	2.681,25 D
GPS- Ident.: 2023290000114 - 11/2020				
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.180,18 C 0,00 C
11/12/2020	3796	99036 830 Depósito Online	37.965.243.100.005	131,18 C
3796-00-AVENIDA CALAMA-PORTO VELHO,RO				
11/12/2020	3796	99036 830 Depósito Online	37.965.243.100.007	126,75 C
3796-00-AVENIDA CALAMA-PORTO VELHO,RO				
11/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
11/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
11/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
11/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	567,20 D 0,00 C
14/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
14/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
14/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
14/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
14/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.110.023.510	176.007,65 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	176.316,92 D 0,00 C
15/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	195,67 C
15/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
15/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.023.932	113,60 C
15/12 2290 23932-1 LUCILENE PEIXO				
15/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.039.329	357,04 C
15/12 2290 39329-0 CLAUDINEI PINT				
15/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.039.329	208,78 C
15/12 2290 39329-0 CLAUDINEI PINT				
15/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.039.329	208,78 C
15/12 2290 39329-0 CLAUDINEI PINT				
15/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.039.329	357,04 C
15/12 2290 39329-0 CLAUDINEI PINT				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.900	84.650,10 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.901	74,02 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.902	734,75 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.911	50.602,44 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.914	5.692,02 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.921	12.972,54 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.926	511.261,53 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.928	170.248,59 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.083.930	3.691,84 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.859	3.654,87 D
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.860	217,55 D
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	837.496,32 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.071.821	56.732,63 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.071.826	9.840,46 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.071.857	158.005,27 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.071.877	6.172,43 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
16/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.927	350.000,00 D

16/12 2757 7927-8 IPAM FOPAG				
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.863	2.029,53 D
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.601	478,61 D
GPS- Ident.: 2758847000165 - 12/2020				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	121.757,35 C 0,00 C
17/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	432,58 C
17/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND				
17/12/2020	2757	99015 870 Transferência recebida	552.757.000.007.219	432,58 C
17/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND				
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	954.327.505	52.656,68 C
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP				
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.010.207	153,18 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.010.216	573.031,96 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.010.219	365.347,29 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
17/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.160.016.193	1.012.070,24 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.861	220.518,59 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.862	27.673,41 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.865	31.938,15 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.867	4.007,99 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.868	196.033,52 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.869	24.600,71 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.870	8.100,00 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.873	1.500,00 D
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.489.752,14 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	2.241.187	554,92 C
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RON				
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.874	100.286,36 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.875	12.585,19 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.876	10.450,72 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.877	1.311,14 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.878	303,04 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.879	1.924,96 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.881	16.311,87 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.882	2.047,01 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.883	89.979,27 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.884	11.291,73 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.885	34.904,64 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.886	4.380,26 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.887	96.226,62 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.888	6.305,74 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.889	17.873,52 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.890	2.243,00 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.891	3.944,51 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.892	87,49 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.893	4.719,32 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.894	104,68 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.895	153.384,28 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.896	16.853,55 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.897	29.045,62 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.898	3.191,47 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	619.201,07 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	700.175	22.689,38 C
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E				
21/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.219	432,58 D
21/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND				
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.899	12.301,02 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.900	410,58 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.901	4.812,22 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.902	253,28 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.903	7.164,73 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.904	377,09 D

21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.905	36.955,48 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.906	819,72 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.907	21.345,69 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.908	1.123,46 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.909	12.321,75 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.910	252,75 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.911	3.549,20 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.912	72,80 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.914	22.126,37 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.915	965,23 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.916	11.466,04 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.917	8.522,28 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.920	74.187,05 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.921	3.147,52 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.922	209.172,92 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.923	22.983,48 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.925	59.737,48 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.926	7.496,59 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.927	366.377,45 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.928	40.256,78 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.930	60.396,97 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.931	5.719,03 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.932	25.288,64 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.933	819,16 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	998.165,96 C 0,00 C
22/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.031.608	231,91 C
		22/12 2290 31608-3 CHRISTIANNE G		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.463	680,10 C
		CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.464	432,79 C
		CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFIS		
22/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	10.627	1.058,05 C
		AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM S		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	28.999	327,95 C
		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS I		
22/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	30.014	211,19 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
22/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	34.047	1.890,28 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
22/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	34.153	511,09 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
22/12/2020	0000	14134 612 Aviso de Crédito	34.352	8.572,94 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SA		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	102.097	290,21 C
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	102.098	184,68 C
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	105.202	118,14 C
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	105.203	74,83 C
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	281.178	982,05 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	281.179	553,60 C
		RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED		
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	283.507	437,35 C
		AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	978.518.197	110,97 C
		104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB		
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.943	56.920,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.944	10.161,47 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.945	11.155,10 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.946	5.960,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.947	54.240,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.948	74.160,00 D

22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.949	6.924,54 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.950	8.176,86 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.951	1.026,14 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.969	1.663,27 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.970	208,73 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.971	12.208,85 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.972	1.532,09 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.976	1.590,07 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.977	45,13 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.978	2.385,10 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.979	67,70 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.980	1.462,05 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.981	22.311,06 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.982	5.321,77 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.983	190,79 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.992	760,40 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.993	15,60 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.994	533,07 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	18.995	10,93 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.010	24.413,32 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.011	817,48 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.012	1.438,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.013	29,50 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.014	2.814,27 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.015	57,73 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.016	552,66 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.017	11,34 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.021	15.108,99 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.023	515,36 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.024	4.797,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.025	221,31 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.027	14.698,16 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.028	1.844,47 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	329.682,18 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	165.650.000	1.438,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	165.690.000	2.814,27 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	167.470.000	361,28 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	167.500.000	463,37 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	167.510.000	510,21 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	167.860.000	793,66 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	167.940.000	548,87 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.200.000	569,49 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.220.000	1.059,87 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.250.000	599,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.280.000	654,52 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.290.000	657,12 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.350.000	356,26 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.470.000	373,06 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.480.000	400,97 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.730.000	523,38 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	984.665.546	110,97 C
104 0632 4381083000167 MINISTERIO PUB				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.973	2.694,08 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.974	256,16 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.975	256,16 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.976	8.732,38 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.979	8.732,38 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.995	1.076,54 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.025.999	1.627,49 C

344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.031	31.513,58 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.032	1.102,42 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.033	236.259,60 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.034	15.482,12 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.035	24.093,01 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.036	3.023,51 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.037	37.869,88 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.038	4.752,37 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.039	11.907,41 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.040	391,09 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.042	5.202,72 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.043	1.300,69 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.044	4.941,13 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.045	1.235,29 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.046	5.368,85 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.047	1.342,21 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.048	5.123,86 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.049	1.280,95 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.050	6.515,94 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.051	1.628,99 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.052	7.079,05 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.053	1.769,77 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.054	1.136,04 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.055	5.097,64 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.056	6.598,47 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.057	6.759,63 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.058	1.274,39 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.059	1.649,63 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.060	1.689,90 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.061	5.392,41 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.062	1.348,12 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.063	5.946,71 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.064	1.486,66 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.065	4.544,14 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	416.498,69 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	167.540.000	797,54 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	168.130.000	149,19 C
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.408	422.176,29 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.435	108.463,50 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.463	253.651,79 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.492	45.911,27 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.382	1.638,90 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.383	166,67 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.384	901,18 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.385	5.926,71 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.389	5.926,71 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.009.396	2.407,49 C
344818040001-71 INST DE PREV ASSIST DO				
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.017.742	230,45 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	848.347,69 D 0,00 C
28/12/2020	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.031.608	632,47 C
28/12 2290 31608-3 CHRISTIANNE G				
28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	169.200.000	8,47 C
28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	169.270.000	1.183,32 C

28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	169.280.000	1.425,54 C
28/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	169.390.000	1.110,64 C
28/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.005.126	1.068.556,46 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.066	4.020,25 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.067	159,67 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.068	6.147,55 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.069	1.536,90 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.070	7.244,77 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.071	1.811,19 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.072	5.857,28 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.073	6.017,29 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.074	1.504,33 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.075	1.464,32 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.076	3.258,82 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.077	814,70 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.078	5.635,91 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.079	1.408,97 D
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.080	4.252,27 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	326,00 D
RECEITAS PROPRIAS				
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	1.865,66 D
RECEITAS PROPRIAS				
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.019.591,02 D 0,00 C
29/12/2020	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.008.947	293,65 C
29/12 0102 8947-8 MARCIO BRAZ DE				
29/12/2020	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.008.947	250,15 C
29/12 0102 8947-8 MARCIO BRAZ DE				
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.005.175	2.740,11 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.240.005.176	137,75 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.844	184,68 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.845	184,68 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.791,02 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.501	651,89 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	230.502	523,60 C
FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE P				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	965.061	192,39 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	965.159	655,81 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	965.220	199,06 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	966.092	289,80 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	966.188	2.699,47 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	966.253	2.904,65 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	966.334	3.024,47 C
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.128.993	624,95 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.089.015	74,83 C
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA				
30/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.007.219	713.704,40 D
30/12 2757 7219-2 IPAM PREV FUND				
30/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.008.809	102.482,42 D
30/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C				
30/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.008.809	789.124,77 D
30/12 2757 8809-9 IPAM PRV FND C				

30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.593.470,67 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.048.521	624,95 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA					
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	624,95 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7927-8
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

27/05/2019	ARSSI CONTRIB FL PAGTO ASSISTI	416,42
25/06/2019	INSS EMPREGADOR 20% FL PAGT	435,91
23/10/2019	DESP EXT REF EMPENHO NR 2945	3.161,74
25/11/2019	DESP EXT REF EMPENHO 3079 CC	3.161,74
01/12/2019	16175 REGULARIZAÇÃO COTA PR	598,62
01/12/2019	16084 REGULARIZAÇÃO DE PAGT	598,62
16/12/2019	4134 ORDEM DE PAGAMENTO DI	62,83
30/01/2020	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENT.	570,88
27/02/2020	OP DOC EXTRA ORÇA N° 250 REF	250,00
02/03/2020	OP N° REF AO EMP 133/2020 E-C	1.900,25
19/03/2020	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DI	174,37
01/10/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENT	186,82
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	484,62

Total: -

Total: 12.002,82

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/05/2019	OB 16.537	350,00
27/06/2019	ob 62.703	622,73
17/07/2019	DIF PAGTO INSS	0,20
23/10/2019	OB 17.479	2.563,12
14/11/2019	OB 17.553 EMP 450	244,77
27/11/2019	OB 17.590	2.563,12
29/02/2020	TARIFA BANC	62,70
02/03/2020	TRANSF INST PREV	453,98
02/03/2020	TRANSF INST PREV	658,62
02/03/2020	TRANSF INST PREV	1.116,67
17/03/2020	INSS ARRECADADAÇÃO	2.543,25
19/03/2020	INSS ARRECADADAÇÃO	240,79
23/07/2020	OB 2928 - COMPLEMENTAR O PA	600,00

Total: 12.019,95

18/12/2019	TRANSF REC	16,73
31/03/2020	DIF DE PAGTO	0,40

Total: 17,13

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 7927-8 IPAM FOPAG
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.007.926	350.000,00 C	
			16/12	2757 7926-X IPAM ASSISTENC			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.020	45.394,53 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.028	3.819,86 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.029	24.448,10 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.033	22.637,83 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.034	66.210,44 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.040	130,64 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.041	16.098,83 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.045	11.334,88 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.075,11 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.940	6.933,57 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.941	328,47 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.942	18,72 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.973	11.551,26 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.974	1.199,44 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18.975	7.317,14 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.018	4.919,94 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.019	23,65 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.030	344,75 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.636,94 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.041	10.409,15 D	
23/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	34.738,29 D	
				GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2020			
23/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	28.996,76 D	
				GPS- Ident.: 34481804000171 - 12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.144,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8837-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8837-4 FUND CULT MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.396	17.748,38 D	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	934,12 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.682,50 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	16.788,84 D	
09/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.614	1.385,87 D	
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	8.149,51 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	19.451,67 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	1.076,24 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	5.848,63 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.905	907,84 D	
				GPS- Ident.: 7219320000186 - 11/2020			
09/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.906	5.436,98 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.907	8.167,30 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.908	683,16 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.896,04 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.025.147	78.805,92 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.025.148	134.661,51 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213.467,43 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.016.393	244.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.000,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.118	6.473,13 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.119	11.224,14 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.120	3.697,00 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.122	49.251,54 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.123	40.216,29 D	
17/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.124	2.677,96 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.125	13.840,50 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.380,56 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.471	1.928,26 D	
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.472	2.662,89 D	
23/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	5.436,98 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.028,13 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.276	1.041,50 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.277	886,76 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.278	25,47 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.279	1.375,87 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.280	102,00 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.281	464,91 D	

29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.284	3.446,26 D
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.285	3.296,03 D
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.286	800,00 D
29/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	137,77 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2020		
29/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	375,10 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2020		
29/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.903	14.741,44 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2020		
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	7.094,38 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	938,31 D
		RECEITAS PROPRIAS		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.725,80 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.344	711,00 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.345	2.553,36 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.346	331,22 D
30/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.347	5.614,21 D
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	35.848,56 D
		GPS- Ident.: 7219320000186 - 12/2020		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	33,59 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	25,18 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	22,51 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	17,27 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.156,90 C 0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.879	1,21 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.660.700.257.880	4,84 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.660.700.258.521	1,21 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.700.262.582	1,21 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.029.783	1,21 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.033.958	1,21 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.033.959	1,21 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.036.635	1,21 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.018.285	3,63 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.018.286	2,42 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.018.287	10,89 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.018.288	12,10 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.018.289	4,84 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.660.800.024.965	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.663	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.664	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.665	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.666	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		

31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.667	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.668	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.669	3,40 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.041.014	3,40 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.041.912	3,40 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.041.913	23,80 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.042.306	8,20 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.042.307	8,20 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.042.308	8,20 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.042.309	8,20 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.042.310	8,20 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.042.311	8,20 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.043.307	8,20 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.044.426	8,20 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.306	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.717	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.718	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.719	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.720	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.721	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.722	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.723	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	234,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 5484-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5484-4 P M P VELHO CONVENIO IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14153 721	Repasse	50.001	105.422,46 C	
01/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.028.549	22.571,23 C	
			756 0000 00				
01/12/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	34.243.755	2.055,32 C	
			097 0000 00				
01/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	877.380.785	33.843,64 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.250.022.878	44,68 C	
			003945850001-71	ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.754	46.861,24 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.756	6.000,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.760	1.000.000,00 D	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.761	2.266,92 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	891.190,83 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14153 721	Repasse	50.001	83.273,21 C	
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.586.623	235,05 C	
			097 0000 00				
02/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.718.080	12.817,72 C	
			756 0000 00				
02/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	883.494.927	26.912,64 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	123.238,62 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14153 721	Repasse	50.001	62.079,96 C	
03/12/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.589.549	335,02 C	
			097 0000 00				
03/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.710.786	20.223,44 C	
			756 0000 00				
03/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	890.469.312	36.025,54 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	118.663,96 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14153 721	Repasse	50.001	62.342,80 C	
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.465.155	1.624,27 C	
			097 0000 00				
04/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.724.020	12.441,74 C	
			756 0000 00				
04/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	897.695.970	23.094,98 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	99.503,79 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14153 721	Repasse	50.001	68.636,47 C	
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	34.218.418	530,70 C	
			097 0000 00				
07/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.469.307	17.808,68 C	
			756 0000 00				
07/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	908.133.906	22.263,35 C	
			104 0632 394585000171	GOVERNO DO EST			
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	109.239,20 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14153 721	Repasse	50.001	80.263,10 C	
08/12/2020		0000	14175 976	TED-Pagamento Fornecedor	33.653.272	595,61 C	
			097 0000 00				
08/12/2020		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.184.902	20.394,33 C	

		756 0000 00		
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	101.253,04 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	78.644,19 C
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.618.002	18.381,50 C
		756 0000 00		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.723.482	13,89 C
		097 0000 00		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	917.493.390	33.629,40 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	917.493.644	27.649,02 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	158.318,00 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	60.847,76 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.500.083	620,80 C
		097 0000 00		
10/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.771.958	19.064,98 C
		756 0000 00		
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	924.240.687	27.246,68 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.780,22 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	77.051,85 C
11/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.475.564	2.503,08 C
		097 0000 00		
11/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.701.793	19.558,82 C
		756 0000 00		
11/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	930.909.823	25.274,10 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124.387,85 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	68.492,40 C
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	34.733.558	2.081,48 C
		097 0000 00		
14/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	35.457.695	18.471,60 C
		756 0000 00		
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	937.771.740	19.289,37 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108.334,85 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	94.456,92 C
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.508.143	965,45 C
		097 0000 00		
15/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.788.337	14.895,58 C
		756 0000 00		
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	944.407.104	27.539,96 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	137.857,91 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	67.889,48 C
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.529.044	283,00 C
		097 0000 00		
16/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.183.913	18.523,05 C
		756 0000 00		
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.695,53 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	72.143,15 C
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.566.673	1.773,21 C
		097 0000 00		
17/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.828.234	21.450,74 C
		756 0000 00		
17/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	955.864.924	25.302,59 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	120.669,69 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	76.120,86 C
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.871.727	16.719,78 C
		756 0000 00		
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.701.580	30.318,10 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.883	45.235,21 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	77.923,53 D 0,00 C

21/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	88.642,10 C
21/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	35.190.794	23.478,58 C
		756 0000 00		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.033.576	25.465,47 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.033.587	24.547,67 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	162.133,82 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	110.539,94 C
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.736.724	1.364,16 C
		097 0000 00		
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.545.154	20.396,64 C
		756 0000 00		
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	979.429.383	47.959,65 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	180.260,39 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	105.392,53 C
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.493.983	535,25 C
		097 0000 00		
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.988.744	23.320,17 C
		756 0000 00		
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.384.297	37.702,54 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	166.950,49 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	98.473,29 C
24/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.124.274	1.958,39 C
		097 0000 00		
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.345.074	14.877,39 C
		756 0000 00		
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	115.309,07 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	21.681,30 C
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	34.248.801	226,46 C
		097 0000 00		
28/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.524.792	4.509,29 C
		756 0000 00		
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.936	2.720.235,78 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.693.818,73 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	187.465,66 C
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.612.868	338,53 C
		097 0000 00		
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.810.864	38.612,06 C
		756 0000 00		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.739.233	53.007,12 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.739.334	33.691,68 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.740.085	9.110,53 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.960	21.681,39 D
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	300.544,19 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	138.589,62 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.471.556	1.835,08 C
		097 0000 00		
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.691.701	39.101,44 C
		756 0000 00		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.325.125	46.337,88 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.970	324.062,75 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	98.198,73 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	234.278,81 C
31/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.345.979	43.927,17 C
		756 0000 00		
31/12/2020	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.355.741	3.498,13 C
		097 0000 00		
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	281.704,11 D

31/12/2020

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7499-3 FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.497	21.837,15 C	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.757	9.239,09 D	
01/12/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	160.970.001	6.932,39 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.530,45 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.008.398	11.315,70 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.315,70 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.012.359	13.182,87 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.182,87 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.013.561	23.720,38 C	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.720,38 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.014.152	8.991,86 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.991,86 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.128	17.948,41 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.948,41 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.012.255	6.387,96 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.387,96 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.007.655	27.295,40 C	
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.295,40 D	0,00 C
11/12/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.563.380.402	3.306,98 *	
11/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.013.677	12.706,23 C	
11/12/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.563.380.402	3.306,98 D	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.399,25 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.013.680	12.718,43 C	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.718,43 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.013.112	17.250,79 C	
15/12/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	161.460.001	3.306,98 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.557,77 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.012.796	18.527,52 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.527,52 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.012.515	9.736,13 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.736,13 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.008.131	20.872,27 C	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.872,27 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.008.246	15.453,60 C	
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.453,60 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.013.354	19.675,00 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.675,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.012.828	11.065,12 C	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.065,12 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.010.660	2.880,71 C	
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.880,71 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.013.723	1.879,63 C	
28/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.879,63 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.013.234	15.403,94 C	
29/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.403,94 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.007.365	15.588,35 C	
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.588,35 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.010.185	20.171,42 C	
31/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.171,42 D	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7715-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 7715-1 PM PORTO VELHO-QSE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.749	287,60 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,60 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.772	1.461.103,35 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.461.103,35 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.785	243.180,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.180,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.476.000.002	396.121,28 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE							
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396.121,28 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.862	1.633.721,52 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.881	88.822,50 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.722.544,02 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.887	98.245,70 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.245,70 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.916	3.942,08 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.942,08 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	7723-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7758-5
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	7758-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4983 - CTA SEMFAZ -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO

Conta Corrente: 7777-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	7777-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8019-5
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8019-5 PMPV ISS DEPOSITO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.025.843.000.000	78,66 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,66 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.187.616.000.000	71,99 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.187.627.000.000	160,27 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232,26 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.212.638.000.000	472,74 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	472,74 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.288.000.000	6.533,20 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.306.000.000	5.461,33 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.331.000.000	1.229,73 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.356.000.000	113,46 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.370.000.000	1.308,06 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.410.000.000	7.349,13 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.435.000.000	202,66 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.230.517.000.000	1.495,75 C	
				095834150001-00 COMISSAO REGIONAL DE O			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.693,32 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.414.593.000.000	4,50 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,50 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.449.105.000.000	132,63 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.449.108.000.000	180,29 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.449.116.000.000	160,27 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.475.975.000.000	690,67 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.475.987.000.000	14,51 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.178,37 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.509.818.000.000	75,60 C	
				003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,60 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.622.867.000.000	30,19 C	
				003759720024-57 INCRA-SUPERINT.REGIONA			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,19 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.940	68.491,07 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.491,07 C	0,00 C

29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.699.120.000.000	1.087,75 C
003944600075-88 DELEGACIA DA RFB EM PO				
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.963	1.087,81 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8248-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8248-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5025 - CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃ(Conta Corrente: 8333-X

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8333-X PMPV AG CORREIOS DISTRITO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	14134	789 Correios	3.948	2.840,58 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.840,58 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8379-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8390-9
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8390-9 PM PORTO VELHO -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.361,27 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.109,81 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.431,34 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.122,08 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.963,58 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19.505,49 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	197,91 C	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.753	1.300.000,00 D	
01/12/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	160.980.001	20.938,13 C	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.240.370,39 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26.314,34 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	28,80 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,15 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,88 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7.036,50 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14.291,42 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7.031,27 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,07 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.370,15 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14.606,40 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	269,70 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	73.052,28 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15.189,93 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	778,04 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,10 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	638,56 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.620,92 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	195,69 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	114,36 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20.566,99 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.561,60 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.778,54 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.522,55 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	497,53 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50,98 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.468,59 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.892,11 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11.608,77 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.371,20 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.317,47 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	955,44 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6.453,87 C	
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	151,81 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.889,02 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	532,80 C	

08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.217,24 C	
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.476,35 C	
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	154,46 C	
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.255,89 C	
08/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.462,39 C	
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.099,13 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.056,98 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	866,99 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.057,25 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,30 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,82 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.549,45 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.816,54 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	404,80 C	
09/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.882,13 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.218,92 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.354,90 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.557,58 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	467,80 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	996,10 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.680,01 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	219,10 C	
10/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	353,71 C	
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.848,12 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.494,70 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.732,48 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.234,78 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.703,13 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	549,19 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,53 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.468,15 C	
11/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	64,30 C	
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.248,26 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.713,50 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.729,40 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.294,48 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.738,61 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.737,45 C	
14/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.549,00 C	
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.772,77 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.628,77 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.692,74 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	786,29 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.599,65 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.024,37 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.864,52 C	
15/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.284,99 C	
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.901,33 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28.702,56 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,20 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.918,58 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.519,36 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.730,24 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	827,63 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.757,64 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	348,95 C	
16/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54,40 C	
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	61.891,56 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35.402,70 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.235,82 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.060,23 C	

17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.290,18 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	211,27 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.375,51 C	
17/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23.920,93 C	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	96.496,64 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.757,95 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.877,56 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.865,41 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.820,01 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.546,98 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.195,33 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	150,75 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26.319,50 C	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69.538,49 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.621,10 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.218,97 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.979,12 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.010,35 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.367,47 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.198,59 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.411,68 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.539,42 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.630,53 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.984,56 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	494,86 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.469,19 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.620,54 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51.895,44 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.144,62 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	142.779,16 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	228.850,07 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	200,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	189.149,37 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	80,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51.170,98 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	518,35 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.949,50 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	129.987,84 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100.779,70 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,00 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	732.015,81 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.218,66 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.035,29 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.399,69 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.086,33 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.091,62 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.394,24 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	370,41 C	
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.596,24 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.527,66 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.690,75 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.636,35 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	823,31 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	725,25 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.542,91 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.946	5.815,03 D	
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.947	203,17 D	

28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.933,43 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	141,39 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	260,86 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	885,69 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.488,09 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	195,22 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.032,05 C	
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.957	3.666,89 D	
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.967	148.011,34 D	
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.968	235,95 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	146.910,88 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.621,24 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.145,65 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.047,37 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.069,58 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	935,33 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.300,28 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,71 C	
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.971	1.475.639,50 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.443.500,22 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.754,83 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.796,66 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.542,11 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.638,32 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,59 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.071,70 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.106,95 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	405,60 C	38.356,76 C
30/12/2020	31/12/2020	0000 14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	
30/12/2020	31/12/2020	0000 00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.443.500,23 D	
30/12/2020	31/12/2020	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.443.500,22 C	38.356,76 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.356,76 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 8397-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8397-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8433-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8433-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 8730-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8730-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 8811-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8811-0 PMPV FUND CRIANCA ADOLES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.060.578.010.100	14.745,22 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.745,22 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8986-9 PPORTO VELHOFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.077.262.000.000	2.175,00 C	
				044070290001-43 SUPERINTENDENCIA DA ZO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.175,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.413.065.000.000	382,74 C	
				044070290001-43 SUPERINTENDENCIA DA ZO			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	382,74 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.941	5.621,39 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.621,39 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9035-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9035-2 PMPV CONSIGNACAO SEMAD
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.230.017.745	59.971,30 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	59.971,30 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.942	729.188,12 D	
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	729.188,12 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9325-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9258-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 13962-9
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	13962-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJU!	60.130,96
Total		-	Total	60.130,96

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/12/2020	COTA DAF DEBITO	39.515,64		
29/12/2020	COTA DAF DEBITO	20.615,32		
Total		60.130,96	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 25402-9 PMPV-PREF MUN PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.951.564,35 C	
01/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.515,64 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.912.048,71 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.766	17.820,00 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.820,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.769	40.356,53 D	
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.771	6.445,51 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	46.802,04 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.779	2.904,80 D	
04/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.780	95,20 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.000,00 C
07/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	135.010.001	95,20 C	
07/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.781	8.800,00 D	
07/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.788	44.818,13 D	
07/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.790	505,64 D	
07/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.792	364.721,74 D	
07/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.793	13.271,49 D	
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	425.021,80 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.795	91.753,15 D	
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.797	30.865,94 D	
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.799	1.409,87 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	124.028,96 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	140.240.001	95,20 C	
09/12/2020		0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.058.470.010.100	1.501,36 C	1.596,56 C
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.807	78.805,92 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.815	64.781,94 D	
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.816	817,78 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	142.809,08 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.827	19.621,98 D	
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.828	5.017,88 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	24.639,86 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.847	19.764,46 D	
16/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.848	729,03 D	
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.493,49 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.855	12.263,49 D	
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.856	970,44 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.233,93 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.866	13.960,90 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.867	206,06 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.884	20.023,21 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	34.190,17 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.889	85.045,17 D	
21/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.892	269.329,32 D	
21/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.895	9.011,45 D	
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	363.385,94 C	0,00 C

22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.903	84.999,97 D	
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.904	392,20 D	
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.913	11.596,68 D	
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.923	16.944,40 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	113.933,25 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.928	12.862,84 D	
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.929	3.679,89 D	
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.542,73 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2.061.532,14 C	
29/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.615,32 D	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.040.916,82 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7941-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	7941-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8846-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8846-3 FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.871	70.545,43 D	
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.872	9.239,42 D	
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.873	25.117,41 D	
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.876	6.038,30 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.940,56 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.370.800.082.484	3.740,98 C	
				000013910			
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.764	3.740,98 D	
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.766	13.213,36 D	
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.767	4.260,72 D	
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.768	6.477,97 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.952,05 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.710	1.833,23 D	
08/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.711	1.687,62 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.520,85 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.113	8.532,55 D	
09/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.058.483.010.100	4.008,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.541,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.066.206	16.177.250,34 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.177.250,34 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.758	828,15 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.759	482.310,12 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.760	137.254,57 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.766	15.547.058,46 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.767	358.863,53 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.768	111.511,30 D	
17/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.769	442,90 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.770	129.579,87 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.767.848,90 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	3.288	318,87 C	
				237 01294 0000000083633 000013942			
18/12/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	3.289	130,63 C	
				033 00674 0000060875736 000013942			
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	10.098,94 C	
				000013938			
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	183,60 C	
				000013940			
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	28.445,20 C	
				000013955			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.019.580	482.310,12 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.019.582	138.082,72 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	659.570,08 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.213	3.769,34 D	
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.214	2.841,09 D	
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.216	10.098,94 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.709,37 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.387	7.363,54 D	

23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.388	3.229,28 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.389	4.625,40 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.218,22 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.859	1.864,23 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.864,23 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.165	128,71 D
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.168	145.597,45 D
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.169	2.285,18 D
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.173	2.104,17 D
29/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.175	28.445,20 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	178.560,71 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.647	148.011,34 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL				
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.672	25.517,21 D
30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.674	3.135,25 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	119.358,88 D 0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.046.008	1,59 D
Cobrança referente 18/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,59 C
31/12/2020	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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8849-8 FOPAG SEMED
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.050.928	226.094,96 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.050.929	1.930,50 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.874	1.641,15 D	
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.875	535,59 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225.848,72 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.502	777,91 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.503	1.135,35 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.913,26 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.078	2.618,66 D	
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.079	2.726,01 D	
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.080	223.368,95 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	228.713,62 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.420.800.083.176	1.355,13 C	
				000013924			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.355,13 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.712	1.930,50 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.930,50 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.704	322,12 D	
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.705	322,12 D	
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.706	322,12 D	
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.707	322,12 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,48 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.045.115	3.261.497,62 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.045.116	657.162,84 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.045.117	12.839.101,06 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.045.118	8.065,60 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.045.119	10.601,86 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.045.120	69.682,64 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.846.111,62 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.761	49.895,73 D	
17/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.762	1.571,03 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.763	36.883,34 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.764	16.675.118,15 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.765	82.691,52 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.846.159,77 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	1.471,91 C	
				000013933			
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	5.015,37 C	
				000013936			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.487,28 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.215	425.292,95 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425.292,95 C	0,00 C

22/12/2020	0000	14134 669 Devolução	103.570.800.068.302	6.530,83 C
000013959				
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.530,83 D 0,00 C
23/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.390	2.194,02 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.194,02 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.003.721	425.292,95 C
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO				
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	425.292,95 D 0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.046.009	4,77 D
Cobrança referente 18/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4,77 C
31/12/2020	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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 40011-4 PMPV CARTAO GOVERNO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.553.790	1.000,00 D	
01/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.553.790	405,72 D	
01/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.669	1.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.405,72 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	199,37 D	
02/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.669	1.000,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.199,37 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	900,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.669	162,54 D	
04/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.974.722	500,00 D	
04/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	170,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	832,54 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	702,80 D	
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	823,91 D	
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	392,00 D	
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	194,50 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,21 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.957.651	2.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.058.470.010.100	1.501,36 D	
09/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.058.479.010.100	195,00 D	
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.675.584	1.000,00 D	
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	1.000,00 D	
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.046.793	1.000,00 D	
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	95,80 D	
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	337,90 D	
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	202,90 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.332,96 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.675.584	520,00 D	
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	1.000,00 D	
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	759,49 D	
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	800,00 D	
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.698.586	585,00 D	
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.046.793	760,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.424,49 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.003.675.584	520,00 C	
11/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.957.651	25,00 D	
11/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	316,26 D	
11/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	62,43 D	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,31 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.324.521	3.960,16 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.960,16 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	1.000,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.957.651	35,00 D	
17/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	1.000,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.035,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	97,95 D	
18/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	1.000,00 D	

18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.097,95 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.003.957.651	500,00 D	
21/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	150,00 D	
21/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.338.166	300,00 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13349 500 Transferência via Ofício	20.102.904.010.100	2.322,01 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.322,01 C	0,00 C
31/12/2020	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: 5180 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9243-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9243-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.635	41.493,83 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.493,83 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Conta Corrente: 9245-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9245-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.552	107.367,73 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.367,73 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Conta Corrente: 9247-9

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9247-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9248-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Conta Corrente: 9249-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9249-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.636	67.108,71 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.108,71 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9250-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Conta Corrente: 9251-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9251-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.551	94.515,14 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.515,14 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9252-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.433	16.342,28 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.342,28 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	137.950.000	16.342,28 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.342,28 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.453	16.342,28 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.342,28 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8251-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

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

Conta Corrente: 9244-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9244-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.553	151.602,20 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	151.602,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 5221 - PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Conta Corrente: 8863-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8863-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9269-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9269-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 5239 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9289-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9289-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9293-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9294-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9296-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9308-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	3796-6
Conta	18829-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 18828-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 21443-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9421-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 5962 - CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV Conta Corrente: 9398-X

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9398-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 400621-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400621-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9613-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400633-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9532-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 7546-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 7546-9 PM PORTO VELHO IPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.938	1.110.200,69 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.110.200,69 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.962	0,02 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 400667-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400667-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400657-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 400664-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		Total	-

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	7,57
Total		7,57

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/12/2020	PGTO VIA AUTO ATENDIMENTO	7,57
Total		7,57

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 400664-X FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7,57 C	7,57 C
21/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	7,57 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 400665-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		Total	-

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	13,58
Total		13,58

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/12/2020	PGTO VIA AUTO ATEND. BB	13,58
Total		13,58

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 400665-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	13,58 C	13,58 C
21/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	13,58 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 400666-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	7,49

Total: -

Total: 7,49

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/12/2020	PGTO VIA AUTO ATEND. BB	7,49

Total: 7,49

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$ -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 400666-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7,49 C	7,49 C
21/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	7,49 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.361.100.230.181	1,21 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.361.100.242.870	1,59 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.361.100.242.871	1,59 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	803.361.100.242.872	3,18 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.992,43 C
07/12/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	19.819	34.000,00 D	
07/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.820	29.550,00 D	
07/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.821	12.748,72 D	
07/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.822	32.942,68 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	670,98 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
07/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.702	24,42 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.703	72,19 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.704	81,20 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.705	107,15 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.706	16,36 D	
				FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.707	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	100.310,05 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.431.100.175.309	1,21 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.431.100.175.310	1,21 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.431.100.175.311	1,21 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.431.100.182.517	1,59 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.994,78 C
10/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.376	3.261,53 D	
10/12/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	22.377	5.419,35 D	1.313,90 C
11/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.100.025.157	129.958,89 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
11/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.717	439,00 D	
11/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.101	5.734,73 D	
				FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
11/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.430	1,21 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.431	1,21 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	125.096,64 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.591	23.294,73 D	

14/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.638	2.501,09 D	
14/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.724	993,95 D	
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	101,77 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	22,05 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.491.100.432.082	1,21 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.914,80 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.378	2.429,35 D	
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.501.100.349.595	1,21 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.501.100.349.596	1,21 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.501.100.365.097	1,59 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.566,64 C
16/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.150.060.654	1.714.261,62 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
16/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.637	1.000,00 D	
16/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.638	8.413,98 D	
16/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.639	21.728,00 D	
16/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.640	261,25 D	
16/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.641	179.224,88 D	
16/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.642	313,50 D	
16/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.643	2.124,13 D	
16/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.644	2.584,00 D	
16/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.645	147.049,20 D	
16/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.646	43.800,00 D	
16/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.647	15.428,24 D	
16/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.648	48.280,00 D	
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.601	55.500,07 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -0561			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.602	193.639,13 D	
		GPS- Ident.: 4763223000161 - 13/2020			
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	1.034,76 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.604	2.276,47 D	
		GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.605	962,32 D	
		DARF - 10.760.842/0001-03 -5952			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.606	993,37 D	
		DARF - 10.760.842/0001-03 -3375			
16/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.511.100.046.604	1,21 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	997.213,75 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.521.100.167.892	1,21 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.521.100.167.893	1,21 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.521.100.167.894	1,21 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.173.857	107,69 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.521.100.183.194	7,26 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	803.521.100.183.195	1,21 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.054	1,59 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.055	1,59 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.056	1,59 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.057	1,59 D	

Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.058	3,18 D
Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.521.100.184.059	1,59 D
Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C 9.869,08 C
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.008	496.186,20 D
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.009	627,00 D
18/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.010	22.689,38 D
18/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.011	37.966,53 D
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	39.012	8.413,98 D
18/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.013	31.009,03 D
18/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.014	41.152,24 D
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.015	2.913,51 D
18/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.016	195.429,99 D
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.017	6.665,08 D
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.018	522,50 D
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	39.019	4.068,41 D
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	7.610,67 D
energisa rondonia				
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	907,94 D
energisa rondonia				
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	223.862,48 D
GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2020				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.804	68.106,15 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.805	1.899,57 D
DARF - 04.763.223/0001-61 -0561				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.806	68.726,33 D
DARF - 04.763.223/0001-61 -0561				
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.807	7.863,58 D
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE				
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.216.751,49 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	650,00 D
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD				
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.100.696.563	1,21 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.100.696.564	1,21 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.100.696.565	1,21 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.100.696.566	1,21 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.703.695	38,72 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.703.696	107,69 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.561.100.713.491	1,21 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.561.100.713.492	3,63 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.561.100.714.373	1,59 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.561.100.714.374	1,59 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.561.100.714.375	1,59 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.561.100.714.376	1,59 D
Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C 9.187,55 C
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.741	1.080,00 D
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.742	4.315,89 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.743	1.521,91 D
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.744	11.019,36 D
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.980,64 D

DARF - 015.930.042-81 -3208						
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.730,25 C	0,00 C	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.410	2.707,22 D		
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.411	35.999,98 D		
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.412	27.516,28 D		
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.413	9.816,31 D		
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.414	3.087,50 D		
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.415	34.808,00 D		
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.416	26.107,20 D		
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.417	1.420,00 D		
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.418	35.386,95 D		
23/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.419	22.248,85 D		
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	532,80 D		
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	1.249,30 D		
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	46,59 D		
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.905	1,21 D		
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.906	1,21 D		
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.907	1,21 D		
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.594	1,59 D		
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	200.932,20 C	0,00 C	
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.590.700.285.376	1,21 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.590.700.285.377	1,21 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.590.700.285.378	1,21 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.590.700.285.379	1,21 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.288.895	1,21 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.100	8,47 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.403	1,59 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.404	1,59 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.405	1,59 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.406	1,59 D		
Cobrança referente 24/12/2020						
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.979,12 C	
28/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.210.031.225	2.450.027,92 C		
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
28/12/2020	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.010.106	211.675,54 D		
28/12 2757 10106-0 RESTOS A PAGAR						
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.248.331,50 D	0,00 C	
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.487,67 D		
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.487,67 D		
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.975,34 C	0,00 C	
31/12/2020	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 : 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9624-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 400625-9

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400625-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400638-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400645-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400642-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9794-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9770-5
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		Total	-

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	30,59
		Total

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

21/12/2020	GRU-RECOLHIMENTO UNIÃO	30,59
		Total

		Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9770-5 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	30,59 C	30,59 C
21/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	30,59 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 8273 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014

Conta Corrente: 9835-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	516.793,32
Diferença	516.793,32

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	1.721,05
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	3.266,50
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	495,20
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	2.245,55
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	44.559,83
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	81.863,59
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	6.130,00
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	294.024,57
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	824,03
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	81.663,00

Total: 516.793,32

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 516.793,32



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.755	297,95 D	
01/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.759	21.505,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	21.802,95 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.767	245.760,16 D	
02/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.768	199,10 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	245.959,26 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.775	11.065,01 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.065,01 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.268.368	297,95 C	297,95 C
104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE						
08/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.801	73.946,29 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.648,34 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.811	115.338,03 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	115.338,03 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.822	161.081,85 D	
11/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.823	20.616,98 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	181.698,83 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.833	1.155,49 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.844,51 C
15/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	146.550.000	968,40 C	9.812,91 C
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.853	13.322,37 D	
17/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.854	218,27 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	6.272,27 C
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.870	126.669,96 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.871	31.543,17 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.875	533.174,50 D	
18/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.878	15.787,77 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	700.903,13 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.890	160.884,94 D	
21/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.896	2.450.027,92 D	
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.610.912,86 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.897	121.377,53 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.899	5.885,82 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.911	24.684,05 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.912	1.047,50 D	
22/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.920	52.295,15 D	
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	205.290,05 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	161.600.018	2.550,60 C	
23/12/2020		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.925	941.869,88 D	
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	939.319,28 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.020.705	1.470,48 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
24/12/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.020.706	169,15 C	1.639,63 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
28/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	992.588.821	4.192,41 C	

104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIPAL					
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	992.588.871	4.449,30 C	
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIPAL					
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.281,34 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.839	2.185,71 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.840	14.851.712,98 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.841	2.720.235,78 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.843	1.110.200,69 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.844	936,38 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.845	68.491,07 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.846	5.621,39 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.847	729.188,12 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.848	0,01 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.850	15.408.891,53 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.855	679.130,58 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.856	6.391.207,90 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.857	247.297,53 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.858	604.860,21 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.859	3.041.406,17 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.017.860	2.222.881,53 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.955	39.247,48 D	
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	31.956	62.370,82 D	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	47.982.629,28 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.072.341	14.779,85 C	
104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIPAL					
30/12/2020	0000	14349 900 Transferência via Ofício	20.102.904.010.100	2.322,01 C	
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.639	8.455.998,85 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.640	21.681,39 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.642	0,02 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.643	1.087,81 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.644	0,01 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.645	0,03 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.290.060.646	0,10 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	8.495.870,07 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.008.812	755.399,10 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.008.813	324.062,75 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
31/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.300.008.814	1.475.639,50 C	

059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
31/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.300.008.815	5.905.970,30 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
31/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.300.008.816	732.709,72 C
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL					
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	9.193.781,37 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9516-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9780-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9783-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9783-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 9842-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	256,33
Diferença	256,33

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDE	1.391,69
13/11/2020	Lancamento a Debito	389.877,16
13/11/2020	Lancamento a Debito	1.600.000,00
23/11/2020	ESTORNO DE SUBEMPENHO DEVI	9.541,00
21/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000171	64,57
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RE	7.014,21
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTIT	16.340,84
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTIT	3.521,18
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTIT	9.173,73
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTIT	3.498,60
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO INSTIT	9.361,66
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	256,33

(2) Saída não considerada pelo Banco

25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	7.014,21
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	27.142,79
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	30.512,06
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	21.052,84
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	43.879,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	36.772,85
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	252,56
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	8.184,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	2.457,91
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	80.372,62
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	34.773,54
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	9.597,96
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	35.399,59
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	32.787,92
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	10.342,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	38.757,54
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	4.165,31
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	5.617,92
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	38.480,40
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	3.498,60
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	840,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	1.260,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	9.900,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	5.517,60
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	987,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	16.340,84
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	3.521,18
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	18.426,40
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	6.480,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	6.226,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	3.488,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	9.173,73
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	9.361,66
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	963,72
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	40.409,57
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	6.296,38
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	140.805,88
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	116.922,95
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	2.064,43
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	3.387,35
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	54.607,48
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	117.991,99
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	5.227,20
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	109.583,73
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	89.766,36
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	16.565,00
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	24.818,66
25/05/2020	Referente ao pagamento das ret	222.928,34



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9842-6 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	127.030.014	150,58 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150,58 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.419	61.255,68 D	
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	61.255,68 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.424	5.200,00 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.426	60.000,00 D	
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.431	2.080,00 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	10,18 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.702	21,21 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.703	39,44 D	
				DARF - 23.170.931/0001-33 -5952			
07/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.704	46,66 D	
				GPS- Ident.: 23170931000133 - 11/2020			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	67.397,49 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.446	6.937,72 D	
09/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.452	300,57 D	
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.238,29 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.458	1.620,00 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.459	150,58 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.461	1.527,98 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.462	18,22 D	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.465	5.944,36 D	
10/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.261,14 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.472	4.140,00 D	
11/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.473	2.493,00 D	
11/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.633,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.485	328,08 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.487	9.400,00 D	
14/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.492	286.043,59 D	
14/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	295.771,67 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.501	224.205,50 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.503	445,30 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.505	94,08 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.506	16.963,38 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.508	108.278,34 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.511	1.330,23 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.515	590.105,28 D	
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.516	12.681,53 D	
15/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	1.055,64 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	955.159,28 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.518	45,15 D	
16/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.529	1.243.241,98 D	
16/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.243.287,13 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	147.870.000	593,39 C	
17/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.010.205	109.608,57 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.570	4.206,00 D	

17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.575	167.794,55 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.798,59 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	964.701.618	56.661,37 C
104 0632 5903125000145 PM DE PORTO VE				
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.580	5.944,36 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.581	1.055,64 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.661,37 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.603	2.576,79 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.604	60.000,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.625	1.249,90 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.638	51.333,34 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.646	4.772,23 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.648	64,57 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.650	64,57 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.652	355,95 D
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.417,35 C 0,00 C
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.660	3.390,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.664	723,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.666	41.840,00 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.953,00 C 0,00 C
29/12/2020	8370	71765 830 Depósito Online TAA	837.071.765.115.043	60,00 C
29/12 11:50 SOP-NACOES UNIDAS				
29/12/2020	8370	71765 830 Depósito Online TAA	837.071.765.115.143	60,00 C
29/12 11:51 SOP-NACOES UNIDAS				
29/12/2020	8370	71765 830 Depósito Online TAA	837.071.765.115.244	60,00 C
29/12 11:52 SOP-NACOES UNIDAS				
29/12/2020	8370	71765 830 Depósito Online TAA	837.071.765.115.344	60,00 C
29/12 11:53 SOP-NACOES UNIDAS				
29/12/2020	0000	13349 500 Transferência via Ofício	20.100.049.010.100	745.275,40 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	745.035,40 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 8410 - RESTOS A PAGAR 2014

Conta Corrente: 9849-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9849-3 RESTOS A PAGAR 2014
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 9442-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9442-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 8548 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8

Conta Corrente: 9533-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9533-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8550 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C 400636-4

Conta Corrente: 400636-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400636-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8552 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8

Conta Corrente: 400634-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	400634-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8554 - IMPANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8

Conta Corrente: 9385-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9385-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 8568-5
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 8568-5 IPAM DEP D CAUCOES GARANT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8682 - CONVÊNIO N°658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELI Conta Corrente: 8961-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	8961-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8849 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4

Conta Corrente: 9597-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9597-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 9140 - CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIP PARA ATENÇÃO BÁSICA

Conta Corrente: 9778-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9778-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 9164 - EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO

Conta Corrente: 9932-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9932-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 16246 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR SUS 2015

Conta Corrente: 9963-5
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-				
Saldo na Contabilidade	4.749,09				
Diferença	4.749,09				
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
-----			-----		
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	0,20			
	Total	0,20		Total	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
-----			-----		
			14/02/2020	DIFERENÇA	0,20
	Total	-		Total	0,20
-----			-----		
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-			



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.408	8.505,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.410	40.669,02 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.174,02 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.418	11.718,10 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.718,10 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	137.960.000	21.031,40 C	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.434	21.031,40 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.439	8.633,16 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.633,16 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.440	21.031,40 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.031,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.447	1.371,03 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.449	475,00 D	
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	25.225,46 D	
				DARF - 23.170.931/0001-33 -5952			
09/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	29.836,52 D	
				GPS- Ident.: 23170931000133 - 11/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.908,01 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.454	11.250,00 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.463	60,06 D	
10/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.468	417.396,36 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	428.706,42 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	140.710.000	1.371,03 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.371,03 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.479	1.371,03 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.480	383.132,12 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.489	243.060,30 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.490	1.085.393,40 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.493	147.005,64 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.859.962,49 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.497	135.759,04 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.759,04 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.549	5.181,25 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.557	25.772,50 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.953,75 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.566	17.621,98 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.621,98 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.596	2.160,00 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.598	1.251,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.411,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.611	39.066,30 D	
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.618	53.045,85 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.112,15 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.354,02
Diferença	3.354,02

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	3.354,02
Total		3.354,02

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total		-

(4) Saída não contabilizada

Total		-

(3) Entrada não contabilizada

Total		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	3.354,02

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9962-7 RESTOS A PAGAR REC PROP18
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.409	36.645,52 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.412	924,22 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.569,74 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	129.080.001	924,22 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	924,22 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.422	924,22 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	924,22 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.491	462.518,96 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	462.518,96 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9968-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16352 - PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8

Conta Corrente: 9970-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9970-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16354 - PORTO VELHO AEPETI -SEMAS C/C 9972-4

Conta Corrente: 9972-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9972-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16356 - PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9

Conta Corrente: 9975-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	34.874,98
Diferença	34.874,98

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	34.874,98
Total		34.874,98

Total	-

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	34.874,98



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9975-9 PORTO VELHBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.201.001	6.375,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.375,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.207.001	12.250,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.250,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.214.001	4.792,80 D	
14/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.214.002	1.144,20 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.937,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.217.002	750,92 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,92 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.001.480.000	750,92 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,92 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.957.000.041	59.995,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.090.000.041	60.223,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120.219,54 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-		
Saldo na Contabilidade	3.651,74		
Diferença	3.651,74		
(1) Entrada não considerada pelo Banco		(2) Saída não considerada pelo Banco	
-----		-----	
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	3.651,74	
	Total	3.651,74	Total -
(4) Saída não contabilizada		(3) Entrada não contabilizada	
-----		-----	
	Total	-	Total -
-----		-----	
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		3.651,74	
-----		-----	

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9979-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 16365 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0

Conta Corrente: 9988-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

	Saldo no Banco	-			
	Saldo na Contabilidade	173.601,37			
	Diferença	173.601,37			
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
-----			-----		
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	169.392,76			
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	4.208,61			
	Total	173.601,37		Total	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
-----			-----		
	Total	-		Total	-
-----			-----		
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		173.601,37			

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9988-0 PORTO VELHBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.489.000.003	2.655,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.494.000.005	27.312,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.499.000.003	3.619,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.507.000.005	2.326,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.512.000.003	37.228,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.523.000.003	3.615,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.529.000.002	37.191,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.534.000.005	2.324,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.542.000.005	2.323,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.547.000.002	37.183,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.551.000.003	3.615,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.991.000.005	1.707,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161.104,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.217.001	6.785,66 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.785,66 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.221.001	1.494,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.494,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.223.001	18.000,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9991-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 16518 - FUNDO MUN S-FNS CONVENIENTE C/C 9843-4

Conta Corrente: 9843-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9843-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10001-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		2757	99015	870 Transferência recebida	552.757.000.009.710	211.675,54 C	
				28/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211.675,54 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10103-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 17413 - CONTA EMENDA PARL EQUIPAM UNID DE SAÚDE

Conta Corrente: 10081-1
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	10081-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 17424 - ESTRUTURAÇÃO REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA

Conta Corrente: 10060-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	10060-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 17425 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA MAT PERM

Conta Corrente: 10061-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	10061-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	10049-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 17564 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10136-2

Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10136-2 PM PORTO VELHO-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.249.747.000.000	1.519,96 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.249.770.000.000	759,98 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.249.773.000.000	759,98 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.039,92 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.369.479.000.000	253,33 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.369.482.000.000	759,98 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.369.485.000.000	253,33 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.369.489.000.000	1.519,96 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.369.495.000.000	1.519,96 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.306,56 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.447.653.000.000	319,76 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.447.699.000.000	201,20 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	520,96 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.658.501.000.000	1.519,96 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.519,96 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.689.633.000.000	213,18 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.689.639.000.000	134,13 C	
				088299740016-70 INST.CHICO MENDES DE C			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347,31 D	0,00 C
31/12/2020		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: 17666 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC

Conta Corrente: 9940-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	9940-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17671 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10039-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17888 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10171-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10171-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.612	51.859,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.859,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17890 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10179-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10179-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.614	24.000,00 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18204 - FUNDO MUN S-FNS INVAN

Conta Corrente: 10117-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-x
Conta	10117-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18213 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1

Conta Corrente: 10209-1
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10209-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Conta Corrente: 10206-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10206-7 AQ AR CONDICIONADO SEMED
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.763	243.180,00 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.762	225.660,00 D	
03/12/2020		0000	13138	807 Estorno de Débito	31.762	225.660,00 C	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.180,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.038.274	243.180,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243.180,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.803	225.660,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225.660,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.886	122.854,30 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.854,30 C	0,00 C
31/12/2020		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: 18304 - CONTA CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9620-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
 Conta corrente 9620-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.043.472	8.000,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.459.477	2.000,00 D	
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.011.714	160,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.459.477	4.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.002.459.477	2.000,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.011.714	99,04 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,04 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.007.555	800,00 D	
22/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.356.135	2.000,00 D	
22/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.356.135	2.000,00 D	
22/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.356.135	890,00 D	
22/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.356.135	2.000,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.690,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.356.135	919,93 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	919,93 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10162-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.534	103.631,92 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.631,92 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO DE SU	93,79
01/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO POR T	128.552,44
01/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO POR R	715,69
01/12/2020	ESTORNO POR LANÇAMENTO FEI	930,60
28/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000508	319,46
28/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000508 -	398,26
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO DO IP/	934.383,42
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO DO IP/	1.629.023,98
30/12/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO	8.080,69
30/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000521 C	14,11
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	8.666.270,36
Total		11.368.782,80

(2) Saída não considerada pelo Banco

18/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	18.455,56
18/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.371.165,32
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	6.592.587,02
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.458.908,38
28/02/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.787.114,04
30/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	715,69
30/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	715,69
30/04/2020	VALOR PAGO NESTA DATA A Refe	1.306,80
11/05/2020	pagamento das retenções gerada	715,69
17/06/2020	Referente ao pagamento das ret	715,69
19/06/2020	Referente ao pagamento das ret	291,67
03/07/2020	Referente ao pagamento das ret	2.049,81
03/07/2020	Referente ao pagamento das ret	2.160,00
03/07/2020	Referente ao pagamento das ret	434,75
13/07/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IM	715,69
31/07/2020	RETENCAO ISS NOTA FISCAL No 1	2,43
01/12/2020	Referente ao pagamento dasrete	377,87
01/12/2020	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 17	814,92
01/12/2020	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE CO	21,40
01/12/2020	pagamento dasretenções geradas	267,89
01/12/2020	Referente ao pagamento das ret	463,64
01/12/2020	VALOR PAGONESTA DATA A FOPA	92,79
01/12/2020	PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CO	120,38
01/12/2020	PAGAMENTO DE IRRF NOTA FISC	1,17
01/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	128.552,99
01/12/2020	PAGAMENTO DE ISS NOTA FISCAL	93,78
07/12/2020	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTC	12.062,92
30/12/2020	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IC	8.080,70
30/12/2020	REGULARIZACAO DE PAGAMENT	1,56
Total		11.389.006,24

(4) Saída não contabilizada

24/04/2020	OBN 1393 COMPL. DUPLICIDADE !	4.581,34
07/12/2020	Emissão de Ordem Bancária	5.048,16
07/12/2020	Emissão de Ordem Bancária	12.092,92
Total		21.722,42

(3) Entrada não contabilizada

07/08/2020	OB CANCELADA -RESERVA 31	1.498,98
Total		1.498,98

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.595.000.010	170.240,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.639.000.013	26.477,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.066.118.000.013	262.565,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.413	110.823,27 D	
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.415	187.960,21 D	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	160.499,29 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.092.932.000.003	23.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.292.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.405.000.009	96.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.458.000.013	260.359,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.521.000.003	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.593.000.013	589.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.669.000.013	1.484.598,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.671.000.010	8.960,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.416	181.046,67 D	
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.417	265.600,61 D	
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.420	227.549,31 D	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.989.354,45 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	3.066,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	613,20 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.403	2.851,38 D	
				DARF - 84.555.564/0001-80 -5952			
04/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.404	4.384,39 D	
				GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.405	5.211,86 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.406	5.028,73 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.407	8.665,67 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.408	8.169,96 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.409	261,44 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.410	5.579,05 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.411	7.611,88 D	

RECEITAS PROPRIAS				
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.412	190,26 D
RECEITAS PROPRIAS				
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.413	47,57 D
RECEITAS PROPRIAS				
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.681,39 C 0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.154.663.000.013	3.353.021,72 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.723.000.001	18.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.728.000.003	241.605,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.789.000.001	18.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.421	11.000,00 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.425	605,62 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.427	5.048,16 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.428	715,69 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.429	1.020,00 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.432	5.048,16 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.435	189,68 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.436	147.967,66 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.437	110.314,21 D
07/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.438	5.806,01 D
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	586,64 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	1.633,99 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	1.733,13 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	7.079,05 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	1.673,42 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	8.367,10 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.707	7.781,40 D
DARF - 84.555.564/0001-80 -5952				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.708	11.964,95 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.709	23.102,73 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.710	15.024,85 D
DARF - 84.555.564/0001-80 -5952				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.711	3.231,15 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.712	16.155,75 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.713	1.555,94 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.714	7.779,69 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.715	3.232,88 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.716	646,58 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.717	7.235,11 D
DARF - 84.555.564/0001-80 -5952				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.718	3.006,58 D
DARF - 84.555.564/0001-80 -5952				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.719	11.124,96 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.720	4.623,02 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.721	5.483,15 D

RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.722	2.631,91 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.723	10.198,66 D
DARF - 23.170.931/0001-33 -5952				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.724	12.092,92 D
GPS- Ident.: 23170931000133 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.725	4.337,78 D
GPS- Ident.: 23170931000133 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.726	3.667,39 D
DARF - 23.170.931/0001-33 -5952				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.727	946,43 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.728	2.078,14 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.729	420,58 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.730	805,24 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.731	1.629,80 D
DARF - 23.170.931/0001-33 -5952				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.732	1.927,71 D
GPS- Ident.: 23170931000133 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.733	813,22 D
GPS- Ident.: 23170931000133 - 11/2020				
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.734	687,54 D
DARF - 23.170.931/0001-33 -5952				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.735	177,43 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.736	369,65 D
RECEITAS PROPRIAS				
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.157.105,06 D 0,00 C
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.442	766.556,69 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.443	36.832,00 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.444	4.999,50 D
08/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.445	27,90 D
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	16.853,47 D
RECEITAS PROPRIAS				
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.802	3.370,69 D
RECEITAS PROPRIAS				
08/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.803	15.673,72 D
DARF - 07.719.705/0001-02 -5952				
08/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.804	37.077,63 D
GPS- Ident.: 7719705000102 - 11/2020				
08/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.805	43.325,55 D
GPS- Ident.: 2050778000130 - 11/2020				
08/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.806	18.314,89 D
DARF - 02.050.778/0001-30 -5952				
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.807	19.693,43 D
RECEITAS PROPRIAS				
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.808	3.938,69 D
RECEITAS PROPRIAS				
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.809	13.002,47 D
RECEITAS PROPRIAS				
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.810	12.482,37 D
RECEITAS PROPRIAS				
08/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.811	12.092,29 D
DARF - 10.760.842/0001-03 -5952				
08/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.812	28.605,43 D
GPS- Ident.: 10760842000103 - 11/2020				
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.032.846,72 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.967.000.013	589.400,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.009.000.003	29.400,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

FOI
CONTABILIZAD
O A MENOR
30,00

09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.608.000.010	647.439,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.676.000.003	8.400,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.695.000.013	245.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.755.000.001	21.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.805.000.001	13.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.448	812,50 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.450	17.956,99 D
09/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.451	49.847,45 D
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	2.901,39 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	580,28 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.903	2.698,29 D
		DARF - 84.555.564/0001-80 -5952		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.904	4.148,99 D
		GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.905	9.985,56 D
		GPS- Ident.: 84555564000180 - 11/2020		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.906	6.494,10 D
		DARF - 84.555.564/0001-80 -5952		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	1.396,58 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	6.982,91 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	37,50 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	25,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	259,79 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	749,68 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	14,91 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	228,43 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.915	49,12 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.916	74,87 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.917	34,12 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.918	83,50 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.919	35,64 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.920	68,14 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.921	14,47 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.922	14,14 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.923	16,47 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.924	15,57 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.448.713,11 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.001	118.200,63 C
10/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.002	732,60 C
10/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.003	10.176,90 C

10/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	141.690.000	1.620,00 C
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.455	5.520,00 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.456	8.100,00 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.457	840,00 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.460	49.493,36 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.464	25.776,27 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.466	86.066,46 D
10/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.467	26.477,50 D
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.001	118.200,63 D
RECEITAS PROPRIAS				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.002	732,60 D
RECEITAS PROPRIAS				
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.003	10.176,90 D
RECEITAS PROPRIAS				
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200.653,59 C 0,00 C
11/12/2020	8370	71297 900 Movimento do Dia	222.757.000.009.620	99,04 C
11/12 *****1714 FRANCISCA R NE				
11/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	144.760.000	7.350,00 C
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.469	1.620,00 D
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.471	42.516,00 D
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.474	7.350,00 D
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.475	62.653,00 D
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.476	1.296,00 D
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.101	2.785,22 D
RECEITAS PROPRIAS				
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.102	835,57 D
RECEITAS PROPRIAS				
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.103	2.590,25 D
DARF - 00.913.838/0001-76 -5952				
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	114.197,00 C 0,00 C
14/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	935.995.809	5.048,16 C
756 3325 1555731953 ORESTES MUNIZ				
14/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.110.011.322	701,60 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.478	7.350,00 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.481	21.305,76 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.482	6.339,35 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.483	333,65 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.484	2.969,46 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.486	4.250,00 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.488	23.676,65 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.494	200.970,00 D
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.495	4.425,30 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.401	528,73 D
RECEITAS PROPRIAS				
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	266.399,14 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.587.000.013	40.160,62 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.140.081.232	243.060,30 C
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU				
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.498	7.003,12 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.502	2.525,57 D
DARF - 00.913.838/0001-76 -5952				
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	273.692,23 D 0,00 C
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.527	2.161.981,24 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.530	166.210,50 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.531	265.600,61 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.532	8.729,50 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.533	19.386,90 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.535	15.664,07 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.538	273,67 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.541	1.811,00 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.542	127.898,13 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.543	4.967,26 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.544	9.335,63 D

16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.545	13.747,35 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.546	261,44 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.547	3.108,75 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.548	322,94 D
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.556	137.555,09 D
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.601	23.102,73 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2020				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.959.956,81 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.561	14.530,20 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.562	10.200,00 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.564	21.918,20 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.565	29.248,92 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.568	31.074,00 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.571	2.116,00 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.572	114.799,01 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.573	26.017,00 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.574	8.379,49 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.576	606.157,88 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.577	2.664,30 D
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.578	59.268,85 D
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	9.985,56 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2020				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.702	37.077,63 D
GPS- Ident.: 7719705000102 - 12/2020				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	1.649,48 D
GPS- Ident.: 7719705000102 - 12/2020				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	43.325,55 D
GPS- Ident.: 2050778000130 - 12/2020				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.705	26.606,91 D
GPS- Ident.: 10739606000105 - 12/2020				
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.045.018,98 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.453.164.000.002	41.834,57 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.582	65.358,00 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.584	5.174,52 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.585	96.825,58 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.586	88.972,00 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.587	210,56 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.588	4.656,00 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.589	104.539,00 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.590	63.983,72 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.591	114.956,62 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.592	6.050,35 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.593	147,64 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.594	3.479,94 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.595	25.376,36 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.597	49.033,25 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.599	14.956,98 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.600	1.216,03 D
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.601	40.939,79 D
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	8.367,10 D
RECEITAS PROPRIAS				
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	1.673,43 D
RECEITAS PROPRIAS				
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.803	11.964,95 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2020				
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.804	11.124,96 D
GPS- Ident.: 84555564000180 - 12/2020				
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	677.172,21 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.602	4.833,81 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.605	21.927,24 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.606	19.141,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.607	31.114,40 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.608	166.076,10 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.609	43.499,42 D

21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.610	90.185,48 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.613	254.998,89 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.615	31.331,04 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.616	10.951,79 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.619	6.733,20 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.621	1.080,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.623	66.831,42 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.626	44.733,28 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.627	549,70 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.628	49.779,11 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.639	9.386,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.640	62.741,60 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.641	19.804,20 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.642	717,72 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.643	161.400,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.644	9.256,68 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.645	11.506,68 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.647	2.970,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.649	487.088,25 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.651	450,00 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.653	12.382,37 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.654	22.195,36 D
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.655	383.380,55 D
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	10.768,60 D
GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2020				
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	5.511,07 D
GPS- Ident.: 23170931000133 - 12/2020				
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.043.324,96 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	157.530.000	6.733,20 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.412.000.001	63.532,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.517.000.011	112.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.759.000.002	41.834,57 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.539.435.000.001	200.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.657	218.899,51 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.658	64.590,48 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.659	4.999,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.661	546,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.662	14,11 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.663	1.296,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.665	12.428,00 D
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	19.667	22.000,00 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	1.712,38 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	8.561,89 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	353,44 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	13.002,47 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	12.482,37 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	12.094,05 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	2.418,81 D
RECEITAS PROPRIAS				
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.208	28.605,43 D
GPS- Ident.: 10760842000103 - 12/2020				
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.209	26.606,91 D
GPS- Ident.: 10739606000105 - 12/2020				
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.511,08 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.617.327.000.002	23.172,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.172,00 D 0,00 C
28/12/2020	1179	99015 870 Transferência recebida	551.179.000.022.151	16.637,78 C
28/12 1179 22151-1 MEDICALCENTER				
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.664.201.000.006	104.996,25 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	121.634,03 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.687.466.000.002	10.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.344.000.013	5.881,34 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.881,34 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18422 - EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE

Conta Corrente: 10205-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10205-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 18424 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10.338-1

Conta Corrente: 10338-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10338-1 RO 110020 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.408.461.000.000	249.988,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	249.988,00 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	19.637	60.162,88 D	
21/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60.162,88 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.534.595.000.002	82.071,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.534.618.000.004	194.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	276.671,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.586.489.000.001	325.884,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	325.884,00 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.706.932.000.001	179.995,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.709.211.000.001	430.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	609.995,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18440 - AQUIS E INST AR COND. - SEMED SOM NA LESTE

Conta Corrente: 10204-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10204-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18461 - CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES

Conta Corrente: 10203-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10203-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18469 - Convenio FITHA 2017

Conta Corrente: 10221-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

	Saldo no Banco	-			
	Saldo na Contabilidade	708.000,00			
	Diferença	708.000,00			
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
-----			-----		
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	345.000,00			
31/12/2020	Lançamento contábil manual fei	363.000,00			
	Total	708.000,00		Total	-
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
-----			-----		
	Total	-		Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		708.000,00			

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10221-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18470 - CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO

Conta Corrente: 10340-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10340-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18481 - ISSQN-DPI SEMFAZ

Conta Corrente: 10354-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10354-3 ISSQN-DPI PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.943	0,01 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18499 - FUNDAF

Conta Corrente: 10337-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10337-3 FUNDAF
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.016.191	108.432,66 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.016.192	114.342,07 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	222.774,73 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.902	15.602,99 D	
22/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.602,99 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.290.060.638	111.537,20 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	111.537,20 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18504 - CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E Conta Corrente: 10246-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10246-6 FAMILIA ACONCHEGO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	14.704,84 C	14.704,84 C
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.921	13.234,36 D	1.470,48 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.932	1.470,48 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	4.173,23		
Saldo na Contabilidade	4.173,23		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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**

Agência	3796-6
Conta	33771-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18513 - MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL

Conta Corrente: 10223-7
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10223-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18586 - CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34240-8
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 34240-8 CONVENIO850308-2017
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.271.069.000.000	3.772.332,62 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.772.332,62 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 34241-6 CONVENIO850310-2017
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.263.523.000.000	22.794,59 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.794,59 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.289.852.000.000	2.135.895,13 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.135.895,13 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.356.413.000.000	54.766,54 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.766,54 C	0,00 C
31/12/2020		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: 18590 - CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34242-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	3796-6
Conta	34242-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18592 - CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34243-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	3796-6
Conta	34243-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18594 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 3796-6
Conta corrente 34252-1 CONVENIO852624-2017
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.789.733.000.000	1.192.085,18 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.192.085,18 D	
31/12/2020		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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10363-2 PORTO VELHBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.204.000.001	10.696,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.209.000.001	6.750,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.214.000.001	20.769,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.217.000.001	9.138,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.220.000.001	2.536,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.225.000.001	2.596,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.228.000.001	10.651,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.229.000.001	3.375,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.233.000.001	4.673,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.235.000.001	2.585,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.237.000.001	3.360,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.240.000.001	4.653,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.241.000.001	2.525,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.242.000.001	6.721,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.245.000.001	20.682,32 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.248.000.001	9.100,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.250.000.001	10.646,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.251.000.001	2.584,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.253.000.001	20.671,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.255.000.001	4.651,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.256.000.001	3.359,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.260.000.001	6.718,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.261.000.001	9.095,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.262.000.001	2.524,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.263.000.001	20.669,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.264.000.001	9.094,64 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.268.000.001	2.524,38 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.272.000.001	6.717,63 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.274.000.001	2.583,71 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.275.000.001	10.644,87 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.277.000.001	3.358,82 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.330.280.000.001	4.650,67 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	241.311,90 D 0,00 C
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	201.218.001	30.876,05 D
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.876,05 C 0,00 C
31/12/2020	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: 18744 - EQUIP. TEATRO SEMED

Conta Corrente: 10428-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10428-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18780 - Apoio Financeiro MP 815/2017

Conta Corrente: 10425-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10425-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18816 - CONV Nº 303/PGE-2018 CONTA 10401-9

Conta Corrente: 10401-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10401-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18850 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL

Conta Corrente: 10038-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/12/2020 LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS 62,56

Total: 62,56

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

09/04/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
16/04/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
16/04/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
02/05/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
03/06/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
03/07/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
11/07/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
06/08/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
13/08/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
02/09/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
16/09/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
07/10/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
11/11/2019	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,57
04/02/2020	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,65
27/03/2020	DEBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,65
28/04/2020	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,65
26/05/2020	DEB SERVIÇO DE COBRANÇA	2,65
03/08/2020	124 D?bito Servi?o Cobran?a 81	2,65
06/08/2020	124 D?bito Servi?o Cobran?a 81	15,90

Total: 62,56

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10038-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18852 - FITHA 2018

Conta Corrente: 10449-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10449-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 19002 - CONVENIO 307/PGE-18 CONTA 10393-4

Conta Corrente: 10393-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10393-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 19041 - SINE PVH MPT

Conta Corrente: 10213-X
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10213-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 19159 - CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos

Conta Corrente: 10471-x
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10471-X EMENDA PARLAMENTAR 60-18
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.691,56 C	1.691,56 C
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.922	1.522,41 D	169,15 C
23/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.933	169,15 D	0,00 C
31/12/2020		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: 19164 - IMPLANTAR ESTRUTURAS AGROINDUSTRIAL

Conta Corrente: 10433-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10433-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20132 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10474-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10462-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Extrato conta corrente**G3370611407369111
06/01/2021 11:48:12**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10462-0
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20137 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10458-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	4.767,40
Diferença	4.767,40

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/12/2020	Tendo em vista que a conta 100	236,70
01/12/2020	Tendo em vista que a conta 100	4.530,70

Total: 4.767,40

(2) Saída não considerada pelo Banco

01/07/2020	PAGAMENTO DE EMPENHO N. 49	590,47
01/11/2020	** MADEIRA CORRETORA DE SEGI	2,81
12/11/2020	Ordem Bancária 0000158 - Despe	50,56
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	129.394,24

Total: 130.038,08

(4) Saída não contabilizada

04/07/2019	DEMAIS ARRECADAÇÕES	39.000,00
01/02/2020	TARIFA (116.668,42 - 116.646,4	22,00
13/02/2020	Ordem Bancaria 77	3.195,00
24/06/2020	Ordem Bancaria 2487 VALOR DA F	29.307,33
02/07/2020	Ordem Bancaria 2599 /2738/26	58.513,75

Total: 130.038,08

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 4.767,40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	128.710.000	2.044,34 C	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.181	30.069,27 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.182	2.044,34 D	
01/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.183	1.080,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.149,27 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.186	26.704,32 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.188	2.430,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.134,32 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.189	15.105,87 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.190	4.530,70 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.194	65.956,52 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.195	2.970,00 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.196	1.275,00 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.197	300,00 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.198	12.045,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	102.183,09 C	0,00 C
04/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.534	24.858,48 D	
04/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.535	10.508,36 D	
04/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.537	150.662,16 D	
04/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.538	63.668,60 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249.697,60 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	135.130.000	3.000,00 C	
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.014.511	1.423.329,13 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.202	48.882,41 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.203	99.155,90 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.206	5.405,53 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.207	35.216,42 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.208	18.000,00 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.214	15.141,00 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.216	1.331,84 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.218	5.304,83 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.197.891,20 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.224	1.422,00 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.225	3.185,90 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.228	119.875,96 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.229	14.372,85 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.230	13.774,41 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.231	32.040,00 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.234	24.102,03 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.235	17,00 D	

09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.236	4.670,90 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.238	18.265,67 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.240	59.463,77 D	
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291.190,49 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	143.600.000	114,68 C	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.242	550,00 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.243	1.065,00 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.246	9.173,16 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.247	8.371,64 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.248	8.371,64 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.250	7.850,43 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.251	19.824,60 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.252	1.043,40 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.135,19 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	145.170.000	4.337,27 C	
14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.016.390	10.245.622,21 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL						
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.249.959,48 D	0,00 C
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.662	7.053,43 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.663	16.629,10 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.664	374,47 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.665	1.066,93 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.666	1.406,87 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.667	356,33 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.668	913,76 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.669	3.639,06 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.670	1.444,99 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.671	2.162,34 D	
15/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.672	5.737,29 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.253	3.261.497,62 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.256	8.065,60 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.259	114,68 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.310.462,47 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.264	1.268.230,37 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.266	409.078,46 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.268	206.152,27 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.271	5.653,92 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.889.115,02 C	0,00 C
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.725	14.526,27 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.726	5.890,05 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.727	993,02 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.728	345,48 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.729	367,95 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.731	344,31 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.732	884,40 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.733	2.027,88 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.734	735,04 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.735	4.628,21 D	
18/12/2020	8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.736	1.759,11 D	
18/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.261	74.675,90 D	
18/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.273	21.775,20 D	

18/12/2020	0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.079.704.010.100	16.899,21 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.852,03 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	152.990.000	4.817,50 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.817,50 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.288	54.867,72 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.289	99.880,65 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.290	4.746,36 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.292	9.886,73 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.295	3.337,64 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.296	1.272,00 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.309	42.046,47 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.310	11.717,64 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.311	6.286.005,97 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.513.761,18 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.278	2.631,14 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.279	426.462,21 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.297	30.275,52 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.312	539,94 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	459.908,81 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.313	2.022,50 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.315	58.029,40 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.317	137,75 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.189,65 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	150.820.000	229,90 C	
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	150.870.000	3.465,03 C	
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	151.660.000	1.023,33 C	
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	152.230.000	211,91 C	
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	152.310.000	4.107,62 C	
28/12/2020	0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.097.719.010.100	16.899,21 C	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.322	300.706,56 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.323	7.826.232,89 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.101.002,45 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.324	25.937,28 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.937,28 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20138 - SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)

Conta Corrente: 10460-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

01/12/2020	ACERTO ENTRE CONTAS, PROCESS	1.086,45
30/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000026,	32.113,55
30/12/2020	Canc. Ordem Bancária 0000040,	32.587,28
Total		65.787,28

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	514.522,70
Total		514.522,70

(4) Saída não contabilizada

19/03/2019	CHEQUE AVULSO	15.370,20
14/11/2019	CHEQUE AVULSO 161	436.318,56
Total		451.688,76

(3) Entrada não contabilizada

29/12/2020	MOVIMENTO DO DIA AUGUTO S I	2.953,34
Total		2.953,34

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10460-4 RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.187	7.007,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.007,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.191	3.030,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.030,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.014.510	42.069,55 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.069,55 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.221	81.178,91 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.222	3.505,13 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.223	56,20 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.740,24 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.233	8.800,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.800,00 C	0,00 C
10/12/2020		8370	18085	911 Depósito bloquead.1d útil	1.147.114.894	15.672,00 *	0,00 C
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.244	107.605,10 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.933,10 C	
11/12/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.147.114.894	15.672,00 C	0,00 C
14/12/2020		2270	99031	830 Depósito Online	22.707.568.800.115	525,00 C	
				2270-00-JATUARANA-PORTO VELHO,RO			
14/12/2020		8370	15588	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.701.558.800.287	348,00 C	
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.016.389	1.448.657,63 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.449.530,63 D	0,00 C
15/12/2020		8370	71767	830 Depósito Online TAA	837.071.767.103.243	2.592,00 C	
				15/12 10:32 SOP-NACOES UNIDAS			
15/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.657	435,88 D	
15/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.658	1.086,45 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.254	657.162,84 D	
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.257	10.601,86 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	666.695,03 C	0,00 C
16/12/2020		8370	13380	911 Depósito bloquead.1d útil	1.230.638.585	4.248,00 *	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.263	300.861,63 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	296.613,63 C	
17/12/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.230.638.585	4.248,00 C	0,00 C
18/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	19	436,74 D	
18/12/2020		8370	18808	243 Ch.Avulso entre Agências	3.723	1.088,02 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.262	54.407,80 D	
18/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.274	968,70 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.901,26 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.291	116.312,61 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.312,61 C	0,00 C

23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.275	925,50 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.276	33.000,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.277	808,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.280	19.641,72 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.281	382,76 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.757,98 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.318	861,22 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.319	26.175,63 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.036,85 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	153.360.000	925,50 C	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.320	1.680.393,89 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.679.468,39 C	0,00 C
29/12/2020	8370	71219	900 Movimento do Dia	222.757.000.400.105	2.953,34 C	
29/12 *****3173 AUGUSTO S LEIT						
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.953,34 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.326	3.878,87 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.878,87 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.184	1.250.206,51 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.185	95.738,13 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345.944,64 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	12.160,10 C	
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	90.424,79 C	
03/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.781.169,39 C	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.192	15.260,04 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.193	2.904,03 D	
03/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.199	23.707,76 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.841.882,45 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.200	1.207,31 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.201	2.443,43 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.204	125.134,63 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.205	596,76 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.209	11.484,72 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.210	13.186,16 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.211	47.022,67 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.212	36.445,15 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.213	37.645,33 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.215	486,03 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.217	3.915,14 D	
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.219	1.872,61 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281.439,94 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.579,07 C	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.220	7.036,33 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321.542,74 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.226	33.546,99 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.227	679,98 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.232	24.136,42 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.237	140,20 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.239	3.159,80 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.241	31.541,86 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.205,25 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	2.481,77 C	
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	71.424,69 C	
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	8.331,92 C	
10/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	300.561,70 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	840.650,83 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	313.975,21 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.534.650,45 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.510,97 C	

10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.116.587,54 D	0,00 C
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.245	13.932,34 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.249	183.976,60 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.908,94 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	870.629,47 C	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.255	12.839.101,06 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.258	69.682,64 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.038.154,23 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	14.987,70 C	
17/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	108.395,41 C	
17/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.268.005,92 C	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.267	1.036.702,49 D	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354.686,54 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	1.475,40 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.059,52 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.732,17 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.147.541,21 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.273,45 C	
18/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.260	1.215.670,13 D	
18/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.272	28.750,62 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297.661,00 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	556.044,43 C	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.293	1.426,68 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.294	1.760,67 D	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	552.857,08 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.283	8.041,20 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.285	486,03 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.286	2.997,67 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.298	12.993,73 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.518,63 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	23.928,63 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	114.385,30 C	
24/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.749.796,84 C	
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.040.421	6.286.005,97 C	
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.265	4.916.529,93 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.282	23.607,67 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.284	81.491,28 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.287	127.458,22 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.299	6.610,99 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.300	4.725,91 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.301	90.654,15 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.302	196.571,55 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.303	68.820,36 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.304	71.800,84 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.305	52.539,66 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.306	30.145,79 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.307	40.704,49 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.308	9.881,03 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.314	89.566,45 D	
24/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.316	2.740,11 D	

06/01/2021

Banco do Brasil

469

24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.360.268,31 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	151.350.000	4.386,13 C	
28/12/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	151.990.000	1.886,50 C	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.321	9.547.304,58 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.541.031,95 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	889.897,21 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	889.897,21 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	1.479,90 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.893,27 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.115,18 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.990.835,94 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.932,60 C	
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.325	3.552.432,59 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	896.175,70 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20148 - SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS

Conta Corrente: 400105-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-3.673,08
Saldo na Contabilidade	-3.673,08
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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	1.000,00 D	
07/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	1.380,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.380,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	1.000,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	400,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.090.028.285	8.800,00 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
10/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.030.078	162,00 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.638,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	1.000,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	1.000,00 D	
17/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	1.146,66 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.146,66 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	1.000,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	1.000,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.327	3.692,75 D	
30/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	2.953,34 D	
30/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	300,00 D	
30/12/2020		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.933.173	400,00 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.692,75 C	3.653,34 D
31/12/2020		0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	19,74 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.673,08 D

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 06/01/2021 R\$ 63,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10499-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

	Saldo no Banco	-			
	Saldo na Contabilidade	-			
	Diferença	-			
(1) Entrada não considerada pelo Banco			(2) Saída não considerada pelo Banco		
-----			-----		
01/11/2020	Estorno por ter sido lançado e	880,94	31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	880,94
	Total	880,94		Total	880,94
(4) Saída não contabilizada			(3) Entrada não contabilizada		
-----			-----		
	Total	-		Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)		-			

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.032.720	1.680.393,89 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.680.393,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.018.218	3.878,87 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
31/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.018.219	3.692,75 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.571,62 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

475

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20150 - FUNDEB- RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10497-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020	-	Ordem Bancária 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	202.012.280.032.721	9.547.304,58 C	
29/12/2020	-	Ordem Bancária 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	202.012.280.032.722	300.706,56 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.848.011,14 D	0,00 C
31/12/2020	-	Ordem Bancária 306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO	202.012.300.018.217	3.552.432,59 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.552.432,59 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20151 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10498-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	4.530,06
Total:		4.530,06

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

27/04/2020	Emissão OB 1502	4.288,06
01/06/2020	Emissão OB 2112	242,00
Total:		4.530,06

Total:		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.270	3.087,40 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.087,40 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.032.723	7.826.232,89 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.826.232,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.018.216	25.937,28 C	
				306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.937,28 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Banco: 20243 - BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6

Conta Corrente: 9422-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20429 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10467-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10467-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20472 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013

Conta Corrente: 10501-5
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10501-5 ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.269	128.550,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.550,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20684 - CONTA SEMED CONCURSO 2019

Conta Corrente: 10490-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

		31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	99,90
Total		-	Total	99,90

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

01/02/2020	DEB TARIFA (229.440,10 - 229.	99,90		
Total		99,90	Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10490-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 20719 - FUNDO ROYALTIES PET

Conta Corrente: 10525-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10525-2 FUNDO ROYALTIES PET
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.477	15.093,12 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.093,12 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.569	14.059,70 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.059,70 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.624	89.914,76 D	
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.629	7.694,79 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.609,55 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10555-4 FARMACIA BASICA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.290.089.498	273.722,74 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	273.722,74 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10554-6 SAMU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.079.840.010.100	69.000,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10548-1 FUNDO M D C A - FMDCA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.385.323	60.000,00 C	
003 0007 4902979000730 BANCO DA AMAZO							
28/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.097.719.010.100	16.899,21 D	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.100,79 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10549-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20984 - IR PRECATÓRIO

Conta Corrente: 10550-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10550-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH
 Banco: 20997 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

Conta Corrente: 78979-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509158301041
05/01/2021 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 102-3
 Conta corrente 78979-8 AGENCIA D P V - ADP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	120.701	1.272,04 D	
				BANCO DO BRASIL			
07/12/2020		0000	13105 375	Impostos	120.702	362,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	833.421.201.823.361	60,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.694,70 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.079.638	132.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
15/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.501	45,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	121.502	26,09 D	131.928,11 C
				BANCO DO BRASIL			
16/12/2020		0102	99015 470	Transferência enviada	555.083.000.000.551	132.000,00 D	
				16/12 5083 551-7 AGENCIA D M P			
16/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	71,89 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.801	882,46 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0561			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.802	665,84 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.803	11.523,03 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.804	21.794,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805	18.534,57 D	
				GPS- Ident.: 27759217000136 - 13/2020			
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	4.211,22 D	
				756 3325 01681071711 MARCELO THOME DA			
18/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	10.200.000.015.519	3.835,76 D	
				16/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO			
18/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	187.600.000.040.521	3.731,49 D	
				16/12 1876 40521-3 ARMANDO MOREIR			
18/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	379.600.000.037.466	1.874,15 D	
				16/12 3796 37466-0 VALERIA DE SOU			
18/12/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	504.100.000.000.234	3.731,49 D	
				16/12 5041 234-8 AURICELIA SANT			
18/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	70.784,56 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.201	1.272,04 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.202	26,09 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.203	18.534,57 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.204	13.071,36 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
22/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.205	13.071,36 D	
				DARF - 27.759.217/0001-36 -0588			
22/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	12.554,70 D	
				756 3325 01681071711 MARCELO THOME DA			
22/12/2020		0000	13105 375	Impostos	122.211	12,24 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO					
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.212	87,83 D	
DARF - 27.759.217/0001-36 -8301					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	10.200.000.015.519	11.344,89 D	
18/12 0102 15519-5 LUIZ FERNANDO					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	187.600.000.040.521	11.240,62 D	
18/12 1876 40521-3 ARMANDO MOREIR					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	379.600.000.037.466	5.024,15 D	
18/12 3796 37466-0 VALERIA DE SOU					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	504.100.000.000.234	11.240,62 D	
18/12 5041 234-8 AURICELIA SANT					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	504.100.000.000.234	67,59 D	
18/12 5041 234-8 AURICELIA SANT					
22/12/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	97.548,06 C	0,00 C
31/12/2020	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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10282-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 22097 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO - SUS

Conta Corrente: 10609-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10609-7 RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22099 - CONTA LEILÃO 2019

Conta Corrente: 10581-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10581-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22117 - CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI

Conta Corrente: 6071097-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071097-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10583-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 22143 - CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS

Conta Corrente: 10668-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10668-2 CORONA VIRUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.411	1.382.710,04 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.382.710,04 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.499	266.098,20 D	
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	217.778,69 D	
GPS- Ident.: 5903125000145 - 11/2020							
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483.876,89 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.517	109.608,57 D	
16/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19.525	1.008.425,10 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.118.033,67 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	64.516,47 D	
GPS- Ident.: 5903125000145 - 13/2020							
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.516,47 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.021.204	3.778.171,25 C	
059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL							
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.778.171,25 D	0,00 C
29/12/2020		0000	13349	500 Transferência via Ofício	20.100.058.010.100	54.058,32 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.058,32 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22145 - CONTA SEMAGRIC -CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO DE Conta Corrente: 10606-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10606-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22147 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB

Conta Corrente: 10720-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10720-4 PMPV - PISO FIXO PSB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.150.078.146	48.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10721-2 MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.150.078.147	6.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10722-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22153 - CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Conta Corrente: 10723-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10723-9 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.089.762	1.105.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.105.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10724-7 PISO FIXO PSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	104.710.000	3.565,32 C	
03/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	104.720.000	39.529,99 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.095,31 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.150.078.148	102.000,00 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA							
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	102.000,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	31.885	69.108,38 D	
18/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	69.108,38 C	0,00 C
31/12/2020		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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10725-5 PISO VARIÁVEL PSE I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.089.763	2.500,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.089.764	12.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		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 2020

Saldo no Banco	162,50
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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.373,24C
01/12/2020	000000	CRED BLOQ	1.715,58C	6.088,82C
02/12/2020	000000	TR VLR CX	1.715,58D	4.373,24C
07/12/2020	000585	CRED.AUTOR	17,50C	4.390,74C
15/12/2020	151208	CRED TEV	3.876,66C	8.267,40C
15/12/2020	151209	CRED TEV	3.055,59C	11.322,99C
15/12/2020	151210	CRED TEV	797,51C	12.120,50C
15/12/2020	151211	CRED TEV	9.904,87C	22.025,37C
15/12/2020	151211	CRED TEV	17.555,52C	39.580,89C
15/12/2020	000151	DEB.AUTOR.	384,09D	39.196,80C
15/12/2020	000152	DEB.AUTOR.	1.586,83D	37.609,97C
15/12/2020	124786	ENVIO TED	30.149,83D	7.460,14C
15/12/2020	124882	ENVIO TED	7.297,64D	162,50C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		162,50C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071020-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22163 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 86: Conta Corrente: 677287-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	53.797,25
Saldo na Contabilidade	53.797,25
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647287-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		53.797,25C

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

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22198 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 10587-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.079.679	235,20 D	
01/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.092.698	2.492,23 D	
01/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.112.066	4.201,03 D	
01/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.479	6.725,48 D	
01/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.479	6.054,00 D	
01/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.479	7.557,30 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	27.265,24 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.112.249	738,50 D	
02/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.125.050	3.571,86 D	
02/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.275.335	4.582,16 D	
02/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.446	64.746,60 D	
02/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.446	64.446,22 D	
02/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.461	32.107,20 D	
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	170.192,54 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.189.946	4.294,20 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.213.332	480,25 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.215.691	4.247,89 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.079.687	10.630,88 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.079.687	2.444,94 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.092.664	655,20 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.092.664	1.714,78 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.092.698	1.872,00 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.092.698	1.395,55 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.092.698	2.005,64 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.096.483	2.562,20 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.096.517	3.590,72 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.096.582	772,00 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.103.537	2.320,70 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.112.157	4.802,84 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.125.084	1.873,70 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.147.476	1.149,50 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.147.476	2.061,40 D	
03/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.270.716	5.411,78 D	
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	54.286,17 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	98.699.002.215.691	18.997,02 D	
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.109.807	3.376,95 D	
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.112.181	7.002,50 D	
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	381,64 D	
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.309.738	2.724,30 D	
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.309.738	2.784,84 D	
04/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.339.446	70.599,40 D	
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	105.866,65 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.079.687	3.548,50 D	
07/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.096.517	2.905,92 D	
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.454,42 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.079.679	315,90 D	
08/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.087.169	1.005,00 D	
08/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.096.590	4.877,80 D	
08/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	230,30 D	
08/12/2020		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	265,55 D	

08/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.265.658	1.820,00 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.514,55 C	0,00 C
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.087.169	9.688,00 D	
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.656	2.555,28 D	
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.706	6.144,00 D	
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.730	7.871,04 D	
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.541	438,48 D	
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.541	291,06 D	
09/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.027	3.077,45 D	
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.065,31 C	0,00 C
10/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.079.661	3.798,74 D	
10/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.730	12.913,96 D	
10/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.265.658	1.912,40 D	
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.625,10 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.714	3.191,80 D	
11/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.590	4.449,69 D	
11/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.339.461	23.765,00 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.406,49 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.079.687	2.753,94 D	
14/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.103.586	674,96 D	
14/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.092	8.137,34 D	
14/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.339.453	7.410,00 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.976,24 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.483	3.795,00 D	
15/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.533	3.320,56 D	
15/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.103.537	4.896,00 D	
15/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.128.450	3.598,40 D	
15/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	234,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.843,96 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.103.511	1.215,00 D	
16/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.173	1.267,50 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.482,50 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.419.366.000.041	6.540,20 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.419.565.000.052	99.643,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.419.694.000.051	250.258,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.079.661	3.716,53 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.109.799	5.800,00 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.173	933,00 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.173	442,50 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.019	3.814,25 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.019	3.438,74 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.132.148	6.548,00 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.132.148	2.228,00 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.310.884	909,48 D	
17/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.310.884	306,35 D	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	328.305,75 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.454.687.000.040	62.102,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.454.714.000.025	9.401,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.454.936.000.003	2.397,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.139.531	474,23 D	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.427,77 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.213.332	2.229,12 D	
21/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.082	15.008,70 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.237,82 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	98.699.002.213.332	2.309,10 D	
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.079.653	3.063,50 D	
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.103.503	2.172,30 D	
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.109.781	3.286,30 D	
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.100	8.475,60 D	

22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	1.030,45 D
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.184.123	2.711,92 D
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.184.123	1.286,20 D
22/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.184.123	2.428,52 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.763,89 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.079.653	5.379,00 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.092.680	1.836,84 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.109.781	8.460,60 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.033	665,54 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.033	2.377,54 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.082	5.162,30 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.100	6.232,00 D
23/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.132.171	7.589,60 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.703,42 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.491	23.765,20 D
24/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.096.491	8.215,75 D
24/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.103.503	2.601,30 D
24/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.112.033	1.116,01 D
24/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.100	7.229,81 D
24/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.139.564	1.765,75 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.693,82 C 0,00 C
28/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.087.151	8.154,72 D
28/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.087.151	8.154,72 D
28/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.087.151	8.154,72 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.464,16 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.103.487	3.457,40 D
29/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	875,05 D
29/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.146.957	4.742,30 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.074,75 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.118	3.941,75 D
30/12/2020	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.125.134	2.083,10 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.024,85 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10781-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

540

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22311 - FITHA - 2020 TUBOS

Conta Corrente: 10796-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10796-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 10801-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10801-4 LEI A BLANC-FUNDACAO CULT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.330	5.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.395	5.000,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.109	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.110	9.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.111	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.112	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.113	7.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.114	7.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.115	5.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.116	5.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.117	8.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.118	4.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.119	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.120	5.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.121	8.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	20.122	7.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.123	4.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.124	5.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.125	4.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.126	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.127	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.128	7.000,00 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.129	6.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	431	6.000,00 C	
104 02748 0000000068329 000003137							
11/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.040	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.041	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.042	6.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.043	6.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.044	4.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.045	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.046	4.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.047	4.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.048	8.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.049	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.050	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.051	7.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.052	6.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.053	7.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.054	6.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.055	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.056	6.000,00 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.057	5.000,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.000,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.921	5.000,00 D	
15/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.922	5.000,00 D	
15/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.923	7.000,00 D	

15/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.924	5.000,00 D	
15/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.925	4.000,00 D	
15/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.926	6.000,00 D	
15/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.927	6.000,00 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.000,00 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.106	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.107	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.108	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.109	25.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.110	25.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.111	25.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.112	25.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.113	25.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.114	25.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.115	16.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.116	16.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.117	16.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.121	4.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.126	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.127	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.128	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.129	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.130	5.000,00 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	242.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	436	25.000,00 C	
341 00421 0000000044514 000003181					
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.173	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.174	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	34.175	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.176	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.672	5.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.673	5.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.674	5.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.705	5.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.871	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.872	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	40.873	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.951	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.952	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.953	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.954	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	40.955	25.000,00 D	
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	295.000,00 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	284	25.000,00 C	
077 00001 0000009302910 000003200					
21/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	285	25.000,00 C	
290 00001 0000010930320 000003208					
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.435	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.436	4.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.437	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.438	8.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.439	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.440	7.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.441	4.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.442	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.443	4.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.444	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.445	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.446	7.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.447	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.448	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.449	7.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.450	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.451	5.000,00 D	

23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.452	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.453	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.454	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.455	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.456	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.457	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.458	4.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.459	4.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.460	7.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.461	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.462	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.463	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.464	9.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.465	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.466	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.467	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.468	8.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.469	5.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.470	8.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.473	25.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.474	25.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.475	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.476	16.000,00 D	
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.477	6.000,00 D	
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	285.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	8370	74793 870 Transferência recebida	222.290.000.017.894	9.000,00 C	
		28/12 2290 17894-2 WALTEIR CHAVES			
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.282	25.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.283	5.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.287	4.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.288	5.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.289	6.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.290	4.000,00 D	
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.291	6.000,00 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.348	25.000,00 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.660.700.266.525	1,21 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.039.670	3,40 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.350	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.351	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.352	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.353	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.354	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.355	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.356	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.357	3,40 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.437	3,40 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.438	3,40 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.439	3,40 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.040.440	3,40 D	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.319	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.320	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.321	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.322	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.323	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.324	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.325	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.326	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.327	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.328	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.329	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.330	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.331	8,20 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.724	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.725	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.726	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.727	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.728	8,20 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.908	1,21 D
		Cobrança referente 01/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.921	1,21 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.045.977	1,21 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.046.063	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.046.064	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.046.065	1,21 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	846,87 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22423 - CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020

Conta Corrente: 10797-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Cliente**

Agência	2757-X
Conta	10797-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD269521 J STURZENEGGER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10753-0 PORTO VELHSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31.791	200.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		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: 22516 - FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO

Conta Corrente:
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10639-9 FUNDEB - INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020	08/12/2020	0000	14349	900 Fundeb Estadual	20.049.497.010.100	155.887,05 C	
07/12/2020	08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.887,05 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC913813 VALFREDO G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509158301041
05/01/2021 09:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 5083-0
Conta corrente 551-7 AGENCIA D M P VELHO-ADPVH
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0102	99015 870	Transferência recebida	550.102.000.078.979	132.000,00 C	132.000,00 C
			16/12 0102 78979-8	AGENCIA D P V			
17/12/2020		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	132.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		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: 22847 - CONTA SEMASF - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conta Corrente: 10271-7
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	31.644,43
Saldo na Contabilidade	31.644,43
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10271-7 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.060.578.010.100	14.745,22 C	14.745,22 C
18/12/2020		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.079.704.010.100	16.899,21 C	31.644,43 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			31.644,43 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8841-2 FOPAG SEMUSA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.877	43.810,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.810,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.765	341,46 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341,46 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.112	1.330,33 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.330,33 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.010.214	1.008.425,10 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.010.215	15.497.182,91 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.771	51.758,66 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.772	15.181.686,83 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.773	184.700,40 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.774	89.312,76 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.775	58.190,04 D	
17/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.776	2.439,27 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.777	923,79 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.778	317,12 D	
17/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.779	150.007,42 D	
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.780	856.188,91 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.917,19 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	3.290	4.130,74 C	
				104 02838 0000000010760 000013946			
18/12/2020		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.079.840.010.100	69.000,00 C	
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	10.008,75 C	
				000013944			
18/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.530.800.105.069	26.290,24 C	
				000013952			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.429,73 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.032.987	41.840,00 C	
				111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.386	2.113,28 D	
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.391	41.840,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,28 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.860	3.538,32 D	
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.861	2.064,66 D	
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.862	3.519,10 D	
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.863	2.421,32 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.543,40 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.100.049.010.100	745.275,40 C	
29/12/2020		0000	14349	900 Transferência via Ofício	20.100.058.010.100	54.058,32 C	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.166	8.192,99 D	
29/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.167	738.111,75 D	
29/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.170	45.865,33 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.171	40,83 D	
29/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.172	7.122,82 D	
29/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.174	2.113,28 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,28 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14134	669 Devolução	103.650.800.051.871	485,13 C	
				000013980			

30/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.673	2.228,77 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.743,64 C 0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.660.800.046.007	7,95 D
Cobrança referente 18/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,95 C
31/12/2020	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: 3720 - CTA SEMUR- UNBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS Conta Corrente: 640-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	764,00
Saldo na Contabilidade	764,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000640-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		764,00C

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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647183-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3727 - CTA- SEMFAZ- CURA BACURI

Conta Corrente: 046-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000046-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		742,88C
01/12/2020	000001	CRED TED	47.541,50C	48.284,38C
01/12/2020	000001	CRED TED	38.661,69C	86.946,07C
01/12/2020	000283	DEB.AUTOR.	6.915,32D	80.030,75C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	79.288,87D	741,88C
02/12/2020	000001	CRED TED	3.000.000,00C	3.000.741,88C
02/12/2020	002848	DP DINH AG	1.460,59C	3.002.202,47C
02/12/2020	002848	DP DINH AG	1.460,59C	3.003.663,06C
02/12/2020	000632	CRED.AUTOR	52,20C	3.003.715,26C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	3.002.973,38D	741,88C
03/12/2020	002848	DP DINH AG	100,88C	842,76C
03/12/2020	000254	DEB.AUTOR.	14.735,78D	13.893,02D
03/12/2020	000255	DEB.AUTOR.	23.566,45D	37.459,47D
03/12/2020	000256	DEB.AUTOR.	5.657,02D	43.116,49D
03/12/2020	000257	DEB.AUTOR.	9.819,35D	52.935,84D
03/12/2020	000259	DEB.AUTOR.	40.807,58D	93.743,42D
03/12/2020	000260	DEB.AUTOR.	11.367,58D	105.111,00D
03/12/2020	000261	DEB.AUTOR.	12.724,91D	117.835,91D
03/12/2020	000262	DEB.AUTOR.	10.571,38D	128.407,29D
03/12/2020	000263	DEB.AUTOR.	17.003,16D	145.410,45D
03/12/2020	000264	DEB.AUTOR.	19.086,20D	164.496,65D
03/12/2020	000265	DEB.AUTOR.	26.065,76D	190.562,41D
03/12/2020	000266	DEB.AUTOR.	3.469,32D	194.031,73D
03/12/2020	000267	DEB.AUTOR.	10.860,74D	204.892,47D
03/12/2020	000268	DEB.AUTOR.	9.421,47D	214.313,94D
03/12/2020	000269	DEB.AUTOR.	6.401,98D	220.715,92D
03/12/2020	000270	DEB.AUTOR.	795,67D	221.511,59D

03/12/2020	000271	DEB.AUTOR.	3.841,19D	225.352,78D
03/12/2020	000272	DEB.AUTOR.	47.541,50D	272.894,28D
03/12/2020	000273	DEB.AUTOR.	67.773,10D	340.667,38D
03/12/2020	000274	DEB.AUTOR.	71.064,70D	411.732,08D
03/12/2020	000275	DEB.AUTOR.	38.661,69D	450.393,77D
03/12/2020	000276	DEB.AUTOR.	42.638,82D	493.032,59D
03/12/2020	000278	DEB.AUTOR.	74.069,41D	567.102,00D
03/12/2020	000279	DEB.AUTOR.	77.987,74D	645.089,74D
03/12/2020	000280	DEB.AUTOR.	20.997,44D	666.087,18D
03/12/2020	000281	DEB.AUTOR.	21.736,69D	687.823,87D
03/12/2020	000282	DEB.AUTOR.	46.792,65D	734.616,52D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	735.358,40C	741,88C
04/12/2020	002848	DP DINH AG	170,94C	912,82C
04/12/2020	002848	DP DINH AG	156,43C	1.069,25C
04/12/2020	002848	DP DINH AG	162,78C	1.232,03C
04/12/2020	002848	DP DINH AG	157,71C	1.389,74C
04/12/2020	002848	DP DINH AG	158,33C	1.548,07C
04/12/2020	002848	DP DINH AG	163,56C	1.711,63C
04/12/2020	114401	ENVIO TED	297,95D	1.413,68C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	671,80D	741,88C
07/12/2020	002848	DP DINH AG	327,04C	1.068,92C
07/12/2020	002848	DP DINH AG	15.199,46C	16.268,38C
07/12/2020	000284	DEB.AUTOR.	2.704,41D	13.563,97C
07/12/2020	000285	DEB.AUTOR.	99.439,49D	85.875,52D
07/12/2020	000286	DEB.AUTOR.	1.552,67D	87.428,19D
07/12/2020	000287	DEB.AUTOR.	2.153,91D	89.582,10D
07/12/2020	000288	DEB.AUTOR.	58.083,49D	147.665,59D
07/12/2020	000585	DEB.AUTOR.	17,50D	147.683,09D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	148.424,97C	741,88C
08/12/2020	000001	CRED TED	2.704,41C	3.446,29C
08/12/2020	000000	DB VLR BLV	741,88D	2.704,41C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	2.704,41D	0,00
09/12/2020	000000	CRED BLOQ	741,88C	741,88C
10/12/2020	000000	TR VLR CX	741,88D	0,00
15/12/2020	151208	TEV MESM T	3.876,66D	3.876,66D
15/12/2020	151209	TEV MESM T	3.055,59D	6.932,25D
15/12/2020	151210	TEV MESM T	797,51D	7.729,76D
15/12/2020	151211	TEV MESM T	17.555,52D	25.285,28D

570

15/12/2020	151211	TEV MESM T	9.904,87D	35.190,15D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.190,15C	0,00
16/12/2020	002848	DP DINH AG	506,73C	506,73C
16/12/2020	002848	DP DINH AG	250,20C	756,93C
16/12/2020	125769	ENVIO TED	34.995,05D	34.238,12D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.238,12C	0,00
17/12/2020	002848	DP DINH AG	2.302,30C	2.302,30C
17/12/2020	002848	DP DINH AG	11.793,27C	14.095,57C
17/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.434,00D	8.661,57C
17/12/2020	000296	DEB.AUTOR.	897,31D	7.764,26C
17/12/2020	171317	TEV MESM T	132,89D	7.631,37C
17/12/2020	171318	TEV MESM T	36,50D	7.594,87C
17/12/2020	171319	TEV MESM T	240,00D	7.354,87C
17/12/2020	171325	TEV MESM T	27.473,34D	20.118,47D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.118,47C	0,00
18/12/2020	000301	DEB.AUTOR.	81.385,39D	81.385,39D
18/12/2020	000303	DEB.AUTOR.	997.942,20D	1.079.327,59D
18/12/2020	000304	DEB.AUTOR.	824.159,85D	1.903.487,44D
18/12/2020	124291	ENVIO TED	56.661,37D	1.960.148,81D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.960.148,81C	0,00
21/12/2020	000305	DEB.AUTOR.	3.601,98D	3.601,98D
21/12/2020	000306	DEB.AUTOR.	123.461,60D	127.063,58D
21/12/2020	000307	DEB.AUTOR.	123.461,60D	250.525,18D
21/12/2020	000308	DEB.AUTOR.	3.407,66D	253.932,84D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	253.932,84C	0,00
22/12/2020	000312	DEB.AUTOR.	210.037,19D	210.037,19D
22/12/2020	000313	DEB.AUTOR.	941.869,88D	1.151.907,07D
22/12/2020	221457	TEV MESM T	30.350,00D	1.182.257,07D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.182.257,07C	0,00
23/12/2020	002848	DP DINH AG	156,94C	156,94C
23/12/2020	002848	DP DINH AG	46,47C	203,41C
23/12/2020	002848	DP DINH AG	513,45C	716,86C
23/12/2020	002848	DP DINH AG	1.347,63C	2.064,49C
23/12/2020	002848	DP DINH AG	1.347,63C	3.412,12C
23/12/2020	000632	DEB.AUTOR.	2.998,88D	413,24C
23/12/2020	321322	DEB.AUTOR.	505,00D	91,76D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	91,76C	0,00
24/12/2020	000001	CRED TED	2.998,88C	2.998,88C

24/12/2020	000001	CRED TED	941.869,88C	944.868,76C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	944.868,76D	0,00
28/12/2020	000323	DEB.AUTOR.	505,00D	505,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	505,00C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	5.000.000,00C	5.000.000,00C
29/12/2020	000260	CRED TED	0,30C	5.000.000,30C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	5.000.000,30D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	62.370,82C	62.370,82C
30/12/2020	000001	CRED TED	39.247,48C	101.618,30C
30/12/2020	000324	DEB.AUTOR.	11.424,42D	90.193,88C
30/12/2020	000325	DEB.AUTOR.	41.297,46D	48.896,42C
30/12/2020	000326	DEB.AUTOR.	17.089,36D	31.807,06C
30/12/2020	000327	DEB.AUTOR.	23.981,35D	7.825,71C
30/12/2020	000328	DEB.AUTOR.	14.809,46D	6.983,75D
30/12/2020	000329	DEB.AUTOR.	23.464,49D	30.448,24D
30/12/2020	000330	DEB.AUTOR.	5.685,30D	36.133,54D
30/12/2020	000331	DEB.AUTOR.	9.776,87D	45.910,41D
30/12/2020	000332	DEB.AUTOR.	19.181,64D	65.092,05D
30/12/2020	000333	DEB.AUTOR.	25.952,98D	91.045,03D
30/12/2020	000334	DEB.AUTOR.	3.486,66D	94.531,69D
30/12/2020	000335	DEB.AUTOR.	10.813,74D	105.345,43D
30/12/2020	000336	DEB.AUTOR.	73.913,88D	179.259,31D
30/12/2020	000337	DEB.AUTOR.	77.501,06D	256.760,37D
30/12/2020	000338	DEB.AUTOR.	46.500,63D	303.261,00D
30/12/2020	000339	DEB.AUTOR.	23.002,56D	326.263,56D
30/12/2020	000340	DEB.AUTOR.	20.373,78D	346.637,34D
30/12/2020	000341	DEB.AUTOR.	9.460,73D	356.098,07D
30/12/2020	000342	DEB.AUTOR.	6.359,41D	362.457,48D
30/12/2020	000343	DEB.AUTOR.	798,98D	363.256,46D
30/12/2020	000344	DEB.AUTOR.	3.815,64D	367.072,10D
30/12/2020	000345	DEB.AUTOR.	67.630,79D	434.702,89D
30/12/2020	000346	DEB.AUTOR.	70.621,22D	505.324,11D
30/12/2020	000347	DEB.AUTOR.	42.372,73D	547.696,84D
30/12/2020	000348	DEB.AUTOR.	39.247,48D	586.944,32D
30/12/2020	000349	DEB.AUTOR.	62.370,82D	649.315,14D
30/12/2020	000350	DEB.AUTOR.	8.426,58D	657.741,72D
30/12/2020	000573	DEB.AUTOR.	2,00D	657.743,72D
30/12/2020	000650	DEB.AUTOR.	3.282,32D	661.026,04D

572

30/12/2020	301821	TEV MESM T	27.248,29D	688.274,33D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	688.274,33C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3730 - CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6255-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	50,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000255-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

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 2020

Saldo no Banco	75.766,16
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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		75.766,16C

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000667-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3742 - CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 227.225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES G

Conta Corrente: 6647096-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647096-9

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3745 - CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRL Conta Corrente: 647102-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647102-7

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3748 - 647.114-0 .CTA SEMES- MINIST. ESPORTES- REP. 243.271-00/2007 IMPLANT. MODERF Conta Corrente: 647114-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647114-0

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3755 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08

Conta Corrente: 6169-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000169-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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 2020

Saldo no Banco	61.833,06
Saldo na Contabilidade	61.833,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000173-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		61.833,06C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3752 - CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08

Conta Corrente: 167-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	50,00
Saldo na Contabilidade	50,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000167-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO CONV SIPRE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

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 2020

Saldo no Banco	387.121,20
Saldo na Contabilidade	387.121,20
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000666-7

Nome:

PM PORTO VELHO FINANC PRO TRANSP

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		394.102,18C
07/12/2020	007280	CRED.AUTOR	132.638,65C	526.740,83C
18/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.490,49D	523.250,34C
18/12/2020	125747	ENVIO TED	132.638,65D	390.611,69C
18/12/2020	125908	ENVIO TED	3.490,49D	387.121,20C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		387.121,20C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5102 - CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIA Conta Corrente: 6647031-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071031-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5108 - CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN

Conta Corrente: 647099-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647099-3

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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 2020

Saldo no Banco	707,70		
Saldo na Contabilidade	707,70		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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:

0632/006/00000637-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		707,70C

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 2020

Saldo no Banco	11.719,49
Saldo na Contabilidade	11.330,99
Diferença	-388,50

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total -

24/10/2019	Pagamento de AVISO nº136400. C	382,50
Total		382,50

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total -

07/12/2020	Deposito a maior de saldo de s	6,00
Total		6,00

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -388,50



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000001-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.086.312,14C
02/12/2020	021119	ENVIO TEV	13.537,27D	4.072.774,87C
02/12/2020	021119	ENVIO TEV	14.744,99D	4.058.029,88C
02/12/2020	021351	ENVIO TEV	15.121,11D	4.042.908,77C
02/12/2020	192167	ENVIO TED	15.717,52D	4.027.191,25C
02/12/2020	192167	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.027.181,25C
03/12/2020	031114	ENVIO TEV	17.100,00D	4.010.081,25C
03/12/2020	031114	ENVIO TEV	18.692,79D	3.991.388,46C
03/12/2020	031426	ENVIO TEV	17.665,32D	3.973.723,14C
03/12/2020	031426	ENVIO TEV	15.531,95D	3.958.191,19C
03/12/2020	184999	ENVIO TED	11.700,00D	3.946.491,19C
03/12/2020	184999	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.946.481,19C
07/12/2020	100632	DP DIN ATM	214,00C	3.946.695,19C
07/12/2020	100632	DP DIN ATM	100,00C	3.946.795,19C
07/12/2020	071140	ENVIO TEV	3.092,15D	3.943.703,04C
07/12/2020	108900	ENVIO TED	15.688,33D	3.928.014,71C
07/12/2020	109742	ENVIO TED	15.104,68D	3.912.910,03C
07/12/2020	110866	ENVIO TED	22.566,89D	3.890.343,14C
07/12/2020	108900	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.890.333,14C
07/12/2020	109742	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.890.323,14C
07/12/2020	110866	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.890.313,14C
09/12/2020	091252	ENVIO TEV	10.523,21D	3.879.789,93C
09/12/2020	115852	ENVIO TED	6.600,00D	3.873.189,93C
09/12/2020	117169	ENVIO TED	20.943,76D	3.852.246,17C
09/12/2020	115852	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.852.236,17C
09/12/2020	117169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.852.226,17C
10/12/2020	436763	PAG DARF	250,00D	3.851.976,17C
10/12/2020	436766	PAG DARF	250,00D	3.851.726,17C
10/12/2020	436767	PAG DARF	250,00D	3.851.476,17C
10/12/2020	436768	PAG DARF	250,00D	3.851.226,17C
10/12/2020	436770	PAG DARF	250,00D	3.850.976,17C
10/12/2020	438717	PAG DARF	250,00D	3.850.726,17C
10/12/2020	438718	PAG DARF	250,00D	3.850.476,17C
10/12/2020	438720	PAG DARF	250,00D	3.850.226,17C
10/12/2020	438721	PAG DARF	250,00D	3.849.976,17C
10/12/2020	438732	PAG DARF	250,00D	3.849.726,17C
10/12/2020	438733	PAG DARF	250,00D	3.849.476,17C
10/12/2020	101020	ENVIO TEV	15.101,63D	3.834.374,54C
10/12/2020	101717	ENVIO TEV	8.886,60D	3.825.487,94C
11/12/2020	000001	CRED TED	3.774.044,75C	7.599.532,69C
15/12/2020	000816	DEB.AUTOR.	1.102,30D	7.598.430,39C
15/12/2020	151408	ENVIO TEV	18.783,99D	7.579.646,40C
15/12/2020	154426	ENVIO TED	37.346,71D	7.542.299,69C
15/12/2020	155358	ENVIO TED	260.801,08D	7.281.498,61C
15/12/2020	154426	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.281.488,61C
15/12/2020	155358	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.281.478,61C

16/12/2020	161223	TEV MESM T	4.426.615,31D	2.854.863,30C
17/12/2020	101065	DEVOL TED	1.530,00C	2.856.393,30C
17/12/2020	101065	ENVIO TED	1.530,00D	2.854.863,30C
17/12/2020	101781	ENVIO TED	1.731,18D	2.853.132,12C
17/12/2020	102492	ENVIO TED	1.045,00D	2.852.087,12C
17/12/2020	102926	ENVIO TED	1.045,00D	2.851.042,12C
17/12/2020	103458	ENVIO TED	1.030,15D	2.850.011,97C
17/12/2020	104044	ENVIO TED	1.853,01D	2.848.158,96C
17/12/2020	109121	ENVIO TED	19.955,40D	2.828.203,56C
17/12/2020	109641	ENVIO TED	116.934,87D	2.711.268,69C
17/12/2020	110040	ENVIO TED	15.310,70D	2.695.957,99C
17/12/2020	110474	ENVIO TED	52.656,68D	2.643.301,31C
17/12/2020	110951	ENVIO TED	1.164,00D	2.642.137,31C
17/12/2020	111432	ENVIO TED	2.093,48D	2.640.043,83C
17/12/2020	111910	ENVIO TED	2.093,48D	2.637.950,35C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	9.827,09D	2.628.123,26C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	1.155,61D	2.626.967,65C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	4.982,13D	2.621.985,52C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	4.185,52D	2.617.800,00C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	1.233,52D	2.616.566,48C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	597,74D	2.615.968,74C
17/12/2020	171231	ENVIO TEV	1.901,64D	2.614.067,10C
17/12/2020	171303	ENVIO TEV	2.337,18D	2.611.729,92C
17/12/2020	199872	ENVIO TED	11.866,44D	2.599.863,48C
17/12/2020	171303	TEV MESM T	90.265,99D	2.509.597,49C
17/12/2020	101065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.587,49C
17/12/2020	101781	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.577,49C
17/12/2020	102492	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.567,49C
17/12/2020	102926	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.557,49C
17/12/2020	103458	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.547,49C
17/12/2020	104044	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.537,49C
17/12/2020	109121	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.527,49C
17/12/2020	109641	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.517,49C
17/12/2020	110040	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.507,49C
17/12/2020	110474	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.497,49C
17/12/2020	110951	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.487,49C
17/12/2020	111432	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.477,49C
17/12/2020	111910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.467,49C
17/12/2020	199872	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.509.457,49C
18/12/2020	000824	DEB.AUTOR.	636,70D	2.508.820,79C
18/12/2020	000825	DEB.AUTOR.	284,16D	2.508.536,63C
18/12/2020	000842	DEB.AUTOR.	80.504,04D	2.428.032,59C
18/12/2020	000843	DEB.AUTOR.	599.738,50D	1.828.294,09C
18/12/2020	000844	DEB.AUTOR.	279.537,47D	1.548.756,62C
18/12/2020	000852	DEB.AUTOR.	8,60D	1.548.748,02C
18/12/2020	160349	ENVIO TED	46.007,41D	1.502.740,61C
18/12/2020	166495	ENVIO TED	211,40D	1.502.529,21C
18/12/2020	168587	ENVIO TED	1.530,00D	1.500.999,21C
18/12/2020	181024	ENVIO TEV	8.120,18D	1.492.879,03C
18/12/2020	181029	TEV MESM T	7.591,94D	1.485.287,09C
18/12/2020	160349	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.485.277,09C
18/12/2020	166495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.485.267,09C
18/12/2020	168587	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.485.257,09C
21/12/2020	000856	DEB.AUTOR.	2.421,44D	1.482.835,65C
21/12/2020	175558	ENVIO TED	27.319,71D	1.455.515,94C
21/12/2020	176944	ENVIO TED	20.943,76D	1.434.572,18C
21/12/2020	211209	ENVIO TEV	17.728,15D	1.416.844,03C

21/12/2020	211209	ENVIO TEV	13.321,41D	1.403.522,62C
21/12/2020	211209	ENVIO TEV	18.578,91D	1.384.943,71C
21/12/2020	211504	ENVIO TEV	16.655,23D	1.368.288,48C
21/12/2020	211504	ENVIO TEV	18.511,88D	1.349.776,60C
21/12/2020	211504	ENVIO TEV	17.691,41D	1.332.085,19C
21/12/2020	175558	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.332.075,19C
21/12/2020	176944	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.332.065,19C
22/12/2020	486909	PAG FONE	4.517,59D	1.327.547,60C
22/12/2020	161666	ENVIO TED	11.745,57D	1.315.802,03C
22/12/2020	221240	ENVIO TEV	18.018,86D	1.297.783,17C
22/12/2020	221356	ENVIO TEV	14.855,29D	1.282.927,88C
22/12/2020	221356	ENVIO TEV	12.083,95D	1.270.843,93C
22/12/2020	221401	ENVIO TEV	8.800,36D	1.262.043,57C
22/12/2020	161666	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.262.033,57C
23/12/2020	000000	DP DINH AG	0,54C	1.262.034,11C
23/12/2020	901385	PAG FONE	1.012,60D	1.261.021,51C
23/12/2020	901388	PAG FONE	5.319,42D	1.255.702,09C
23/12/2020	085420	DEB.AUTOR.	679,13D	1.255.022,96C
23/12/2020	086220	DEB.AUTOR.	1.102,30D	1.253.920,66C
23/12/2020	108588	ENVIO TED	15.254,00D	1.238.666,66C
23/12/2020	109450	ENVIO TED	9.642,50D	1.229.024,16C
23/12/2020	171667	ENVIO TED	17.427,50D	1.211.596,66C
23/12/2020	231448	ENVIO TEV	9.315,86D	1.202.280,80C
23/12/2020	231448	ENVIO TEV	18.449,00D	1.183.831,80C
23/12/2020	231514	ENVIO TEV	13.000,95D	1.170.830,85C
23/12/2020	231227	TEV MESM T	72,21D	1.170.758,64C
23/12/2020	231448	TEV MESM T	8.182,77D	1.162.575,87C
23/12/2020	231448	TEV MESM T	56.332,74D	1.106.243,13C
23/12/2020	231448	TEV MESM T	34.601,39D	1.071.641,74C
23/12/2020	231448	TEV MESM T	35.384,49D	1.036.257,25C
23/12/2020	231448	TEV MESM T	42.908,27D	993.348,98C
23/12/2020	231448	TEV MESM T	43.301,80D	950.047,18C
23/12/2020	108588	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	950.037,18C
23/12/2020	109450	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	950.027,18C
23/12/2020	171667	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	950.017,18C
24/12/2020	087520	DEB.AUTOR.	507,50D	949.509,68C
28/12/2020	135314	ENVIO TED	4.192,41D	945.317,27C
28/12/2020	135795	ENVIO TED	4.449,30D	940.867,97C
28/12/2020	142252	ENVIO TED	15.484,72D	925.383,25C
28/12/2020	143560	ENVIO TED	13.342,46D	912.040,79C
28/12/2020	281414	TEV MESM T	2.162,93D	909.877,86C
28/12/2020	135314	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	909.867,86C
28/12/2020	135795	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	909.857,86C
28/12/2020	142252	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	909.847,86C
28/12/2020	143560	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	909.837,86C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	909.788,86C
29/12/2020	291338	TEV MESM T	49,00D	909.739,86C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	12.659,84D	897.080,02C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	1.248,59D	895.831,43C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	44.086,59D	851.744,84C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	44.582,13D	807.162,71C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	10.000,00D	797.162,71C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	10.000,00D	787.162,71C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	6.062,58D	781.100,13C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	31.178,02D	749.922,11C
29/12/2020	291352	TEV MESM T	13.000,00D	736.922,11C
29/12/2020	291355	TEV MESM T	35.737,69D	701.184,42C

29/12/2020	291355	TEV MESM T	33.131,79D	668.052,63C
29/12/2020	291355	TEV MESM T	14.000,00D	654.052,63C
29/12/2020	291604	TEV MESM T	10,00D	654.042,63C
30/12/2020	000000	DP DINH AG	20,61C	654.063,24C
30/12/2020	121742	ENVIO TED	47.141,00D	606.922,24C
30/12/2020	139940	ENVIO TED	1.362,34D	605.559,90C
30/12/2020	148183	ENVIO TED	4.400,00D	601.159,90C
30/12/2020	148785	ENVIO TED	2.600,00D	598.559,90C
30/12/2020	149318	ENVIO TED	2.400,00D	596.159,90C
30/12/2020	149815	ENVIO TED	1.800,00D	594.359,90C
30/12/2020	150357	ENVIO TED	1.400,00D	592.959,90C
30/12/2020	151020	ENVIO TED	520,00D	592.439,90C
30/12/2020	151535	ENVIO TED	3.600,00D	588.839,90C
30/12/2020	152225	ENVIO TED	8.120,00D	580.719,90C
30/12/2020	152711	ENVIO TED	1.600,00D	579.119,90C
30/12/2020	153316	ENVIO TED	2.000,00D	577.119,90C
30/12/2020	155267	ENVIO TED	3.300,00D	573.819,90C
30/12/2020	155885	ENVIO TED	7.060,00D	566.759,90C
30/12/2020	156417	ENVIO TED	2.000,00D	564.759,90C
30/12/2020	158497	ENVIO TED	2.600,00D	562.159,90C
30/12/2020	159097	ENVIO TED	3.480,00D	558.679,90C
30/12/2020	301345	ENVIO TEV	67.268,87D	491.411,03C
30/12/2020	301543	ENVIO TEV	8.400,00D	483.011,03C
30/12/2020	301543	ENVIO TEV	920,00D	482.091,03C
30/12/2020	301543	ENVIO TEV	3.160,00D	478.931,03C
30/12/2020	301543	ENVIO TEV	400,00D	478.531,03C
30/12/2020	301543	ENVIO TEV	3.200,00D	475.331,03C
30/12/2020	301543	ENVIO TEV	1.400,00D	473.931,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	4.600,00D	469.331,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	1.600,00D	467.731,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	1.400,00D	466.331,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	6.270,00D	460.061,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	1.200,00D	458.861,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	2.680,00D	456.181,03C
30/12/2020	301645	ENVIO TEV	2.640,00D	453.541,03C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	445.723,87C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	437.906,71C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	430.089,55C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	10.000,00D	420.089,55C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	412.272,39C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	404.455,23C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	396.638,07C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	388.820,91C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	7.817,16D	381.003,75C
30/12/2020	301326	TEV MESM T	10.000,00D	371.003,75C
30/12/2020	301338	TEV MESM T	7.817,16D	363.186,59C
30/12/2020	301338	TEV MESM T	33.045,40D	330.141,19C
30/12/2020	301338	TEV MESM T	7.817,16D	322.324,03C
30/12/2020	301338	TEV MESM T	7.817,16D	314.506,87C
30/12/2020	301338	TEV MESM T	7.817,16D	306.689,71C
30/12/2020	301720	TEV MESM T	294.800,22D	11.889,49C
30/12/2020	121742	DOC/TED ELETROICO	10,00D	11.879,49C
30/12/2020	139940	DOC/TED ELETROICO	10,00D	11.869,49C
30/12/2020	148183	DOC/TED ELETROICO	10,00D	11.859,49C
30/12/2020	148785	DOC/TED ELETROICO	10,00D	11.849,49C
30/12/2020	149318	DOC/TED ELETROICO	10,00D	11.839,49C
30/12/2020	149815	DOC/TED ELETROICO	10,00D	11.829,49C

30/12/2020	150357	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.819,49C
30/12/2020	151020	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.809,49C
30/12/2020	151535	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.799,49C
30/12/2020	152225	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.789,49C
30/12/2020	152711	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.779,49C
30/12/2020	153316	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.769,49C
30/12/2020	155267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.759,49C
30/12/2020	155885	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.749,49C
30/12/2020	156417	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.739,49C
30/12/2020	158497	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.729,49C
30/12/2020	159097	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.719,49C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		11.719,49C

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 2020

Saldo no Banco	912,10		
Saldo na Contabilidade	912,10		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000002-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.554,56C
01/12/2020	230116	TAR CX PRG	1,26D	1.553,30C
02/12/2020	230116	TAR CX PRG	2,52D	1.550,78C
16/12/2020	161223	CRED TEV	4.426.615,31C	4.428.166,09C
16/12/2020	230116	DB SALARIO	4.426.615,31D	1.550,78C
18/12/2020	181029	CRED TEV	7.591,94C	9.142,72C
18/12/2020	230116	DB SALARIO	7.591,94D	1.550,78C
18/12/2020	230116	TAR CX PRG	579,60D	971,18C
22/12/2020	230116	TAR CX PRG	2,52D	968,66C
23/12/2020	231448	CRED TEV	8.182,77C	9.151,43C
23/12/2020	231448	CRED TEV	56.332,74C	65.484,17C
23/12/2020	231448	CRED TEV	34.601,39C	100.085,56C
23/12/2020	231448	CRED TEV	35.384,49C	135.470,05C
23/12/2020	231448	CRED TEV	42.908,27C	178.378,32C
23/12/2020	231448	CRED TEV	43.301,80C	221.680,12C
23/12/2020	230116	DB SALARIO	177.803,19D	43.876,93C
23/12/2020	230116	DB SALARIO	42.908,27D	968,66C
28/12/2020	230116	TAR CX PRG	7,56D	961,10C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	912,10C
29/12/2020	291352	CRED TEV	44.086,59C	44.998,69C
29/12/2020	291352	CRED TEV	12.659,84C	57.658,53C
29/12/2020	291352	CRED TEV	6.062,58C	63.721,11C
29/12/2020	291352	CRED TEV	13.000,00C	76.721,11C
29/12/2020	291352	CRED TEV	31.178,02C	107.899,13C
29/12/2020	291352	CRED TEV	1.248,59C	109.147,72C
29/12/2020	291352	CRED TEV	10.000,00C	119.147,72C
29/12/2020	291352	CRED TEV	44.582,13C	163.729,85C
29/12/2020	291352	CRED TEV	10.000,00C	173.729,85C
29/12/2020	291355	CRED TEV	14.000,00C	187.729,85C
29/12/2020	291355	CRED TEV	35.737,69C	223.467,54C
29/12/2020	291355	CRED TEV	33.131,79C	256.599,33C
29/12/2020	230116	DB SALARIO	255.687,23D	912,10C
30/12/2020	301326	CRED TEV	10.000,00C	10.912,10C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	18.729,26C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	26.546,42C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	34.363,58C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	42.180,74C
30/12/2020	301326	CRED TEV	10.000,00C	52.180,74C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	59.997,90C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	67.815,06C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	75.632,22C
30/12/2020	301326	CRED TEV	7.817,16C	83.449,38C
30/12/2020	301338	CRED TEV	7.817,16C	91.266,54C
30/12/2020	301338	CRED TEV	33.045,40C	124.311,94C
30/12/2020	301338	CRED TEV	7.817,16C	132.129,10C
30/12/2020	301338	CRED TEV	7.817,16C	139.946,26C

30/12/2020	301338	CRED TEV	7.817,16C	147.763,42C
30/12/2020	230116	DB SALARIO	62.537,28D	85.226,14C
30/12/2020	230116	DB SALARIO	84.314,04D	912,10C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		912,10C

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 2020

Saldo no Banco	294.803,22
Saldo na Contabilidade	294.800,22
Diferença	-3,00

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

17/08/2018 Pagamento a menor realizado pe 3,00

Total: 3,00

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000004-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.547,71C
23/12/2020	231227	CRED TEV	72,21C	12.619,92C
28/12/2020	281414	CRED TEV	2.162,93C	14.782,85C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	14.733,85C
29/12/2020	291338	CRED TEV	49,00C	14.782,85C
29/12/2020	291604	CRED TEV	10,00C	14.792,85C
30/12/2020	301720	CRED TEV	294.800,22C	309.593,07C
30/12/2020	139006	ENVIO TED	14.779,85D	294.813,22C
30/12/2020	139006	DOC/TED ELETROICO	10,00D	294.803,22C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		294.803,22C

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-330.772,86
Diferença	-330.772,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

30/12/2013	PAG DOC EXTRA	259,17
30/12/2013	PAG DOC EXTRA 1029	689,00
30/12/2013	PAG DOC EXTRA 2201	748,00
28/02/2015	PAG DE FGST 12/2015	4.153,21
28/02/2015	PAG INSS 13 12/2015	16.849,00
28/02/2015	PAG FOLHA 07/2014	141,06
31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	165.386,43

Total	-	Total	188.225,87

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

25/06/2013	DEB AUTR 00869	77.564,10	06/05/2013	SALDO ANTERIOR 2013	25.332,78
05/11/2013	DEB AUTR	2.373,10	01/10/2013	CRED TED 0001	20.548,22
07/11/2013	DEB AUTR 3023	19.152,90	05/11/2013	CRED TED 0001	63.942,41
07/11/2013	DEB AUTR 3023	62.464,63	03/12/2013	CRED TED	152,50
07/01/2014	DEB AUTR 072014	1.142,39	26/12/2013	CRED TED 001	82.288,99
07/01/2014	DEB AUTR 072014	61.653,17	27/02/2014	CRED TED 001	76.162,12
10/04/2014	DEB AUTOR 941	1.304,61	27/02/2014	CRED TED 001	10.080,38
11/04/2014	DEB AUTOR 356413	1.526,37	27/02/2014	CRED TED 001	292,06
16/05/2014	DEB AUTOR 01413	95.688,77	27/02/2014	CRED TED 001	6.370,84
07/08/2014	DEB AUTOR 2226	45.517,60	27/02/2014	CRED TED 001	1.265,45
18/08/2014	DEB AUTOR 2179	659,06	30/04/2014	CRED TED 001	62.225,99
18/08/2014	DEB AUTOR 2179	666,70	30/04/2014	DOC ELET 797577	10,87
01/10/2014	TEV MESMA T	125.515,51	08/05/2014	CRED TED 001	6.988,11
07/11/2014	DEB AUTOR 582115	364,79	12/05/2014	CRED TED 001	7.135,26
11/11/2014	DEB AUTOR 3247	1.210,67	12/05/2014	CRED TED 001	8.672,05
11/11/2014	DEB AUTOR 3247	120.008,04	12/05/2014	CRED TED 001	11.667,33
12/11/2014	DEB AUTOR 3247	37.221,74	13/05/2014	CRED TED 001	1.146,60
11/02/2015	DEB AUTOR 003408	23.050,09	25/07/2014	CRED TED 001	9.113,77
23/02/2015	DEB AUTOR 00541	128.667,35	25/07/2014	CRED TED 001	9.828,60
24/02/2015	DEB AUTOR 00541	1.211,75	25/07/2014	CRED TED 001	13.115,86
16/04/2015	DEB AUTOR 261	1.217,18	13/08/2014	DOC ELET 135839	746,52
11/05/2015	DEB AUTOR 1290	5.145,28	19/09/2014	CRED TED 001	9.875,17
16/06/2015	DEB AUTOR 1219	168,00	26/09/2014	CRED TED 001	10.404,16
16/06/2015	DEB AUTOR 1219	2.001,92	26/09/2014	CRED TED 001	10.500,12
07/08/2015	DEB AUTOR 2553	2.150,23	26/09/2014	CRED TED 001	13.898,81
07/08/2015	DEB AUTOR 2294	142.915,60	26/09/2014	CRED TED 001	920,68
07/10/2015	DEB AUTOR 2816	24.069,81	29/10/2014	CRED TED 001	13.723,14
20/11/2015	DEB AUTOR 3213	89,19	29/10/2014	CRED TED 001	8.736,42
20/11/2015	DEB AUTOR 3213	2.081,63	29/10/2014	CRED TED 001	116.998,16
08/12/2015	DEB AUTOR 3423	1.389,43	10/11/2014	CRED TED 001	20.239,29
16/12/2015	DEB AUTOR 7881	147.028,73	24/12/2014	CRED AUT 070214	1.106,54
18/12/2015	DEB AUTOR 3557	28.050,89	30/12/2014	CRED TED 0001	99.625,97
22/03/2016	DEB AUTOR 735	210,86	26/01/2015	CRED TED 001	840,17
08/07/2016	DEB AUTOR 1978	154.797,68	26/01/2015	DOC ELET 668316	140,59
27/07/2016	DEB AUTOR 1352	425,00	11/02/2015	DOC ELET 708104	374,88
05/08/2016	DEB AUTOR	479,51	11/02/2015	CRED TED 0001	1.177,27

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 2020

(4) Saída não contabilizada

08/08/2016	DEB AUTOR	3.523,74
08/08/2016	DEB AUTOR	158.464,52
29/08/2016	TR VLR CX	102,00
21/09/2016	TR VLR CX	2.400,00
22/11/2016	DEB AUTOR 3250	5.068,35
13/12/2016	DEB AUTOR 3428	425,00
29/12/2016	DEB AUTOR 3572	170,34
23/03/2017	TR VLR CX	2.385,00
17/05/2017	DEB AUTR	344.956,51
06/06/2017	DEB AUTR	160.144,59
01/09/2017	DEB AUTR	153.348,84
01/02/2018	DEB AUTR	270,31
05/07/2018	DEB AUTR	144.608,96
28/09/2018	DEB AUTOR	148.895,70
10/04/2019	DEB AUTOR 667	1.445,72
26/05/2019	DEB AUTOR 01413	1.511,45
05/02/2020	DEB AUTOR 417	186,62

(3) Entrada não contabilizada

11/02/2015	CRED TED 0001	85.621,72
11/02/2015	CRED TED 0001	10.378,50
11/02/2015	CRED TED 0001	13.550,63
11/02/2015	CRED TED 0001	11.675,71
13/02/2015	DOC ELET 717428.	153,44
20/02/2015	CRED TED 0001	848,74
26/02/2015	CRED TED 0001	8.502,27
01/04/2015	CRED TED 001	86.859,88
02/04/2015	CRED TED 0001	9.108,34
01/07/2015	CRED TED 0001	327,16
05/08/2015	CRED TED 0001	9.562,85
05/08/2015	CRED TED 001	14.188,41
06/08/2015	CRED TED 001	14.141,63
06/08/2015	CRED TED 001	10.636,16
06/08/2015	CRED TED 001	1.177,27
12/08/2015	DOC ELETR 30730	89,33
12/08/2015	CRED TED 001	92.230,75
18/09/2015	CRED TED 001	1.673,79
01/10/2015	CRED TED 001	28.258,42
10/11/2015	DOC ELET 616607	152,50
11/11/2015	CRED TED 001	2.271,42
03/12/2015	CRED TED 001	97.939,01
03/12/2015	CRED TED 001	14.771,93
03/12/2015	CRED TED 001	13.232,10
04/12/2015	CRED TED 001	3.042,07
07/12/2015	CRED TED 001	11.037,53
07/12/2015	CRED TED 001	10.845,15
28/12/2015	CRED TED 001	3.839,73
01/02/2016	CRED TED 001	847,58
01/02/2016	CRED TED 001	747,30
01/02/2016	CRED TED 001	650,51
01/02/2016	CRED TED 001	153,44
01/02/2016	CRED TED 001	156,52
15/02/2016	CRED TED 001	4.353,19
23/02/2016	CRED TED 001	659,24
01/04/2016	CRED TED 001	668,35
01/04/2016	CRED TED 001	152,50
01/04/2016	CRED TED 001	112,99
04/04/2016	CRED TED 001	3.187,15
15/04/2016	CRED TED 001	683,43
08/06/2016	CRED TED 001	1.304,78
08/06/2016	CRED TED 001	81,62
08/07/2016	CRED TED 001	103.062,48
08/07/2016	CRED TED 001	15.326,94
08/07/2016	CRED TED 001	15.009,72
08/07/2016	CRED TED 001	10.710,81
08/07/2016	CRED TED 001	11.945,69
05/08/2016	CRED TED 001	10.710,81
05/08/2016	CRED TED 001	11.846,93
05/08/2016	CRED TED 001	13.288,08
05/08/2016	CRED TED 001	15.322,42
05/08/2016	CRED TED 001	108.387,67
05/08/2016	CRED TED 001	3.490,91
09/08/2016	CRED TED 001	420,96
13/09/2016	CRED AUT	114,65

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 2020

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
632600011
0632/006/00000550-4
PM DE PORTO VELHO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	006363	DEB.AUTOR.	1.000,83D	1.000,83D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,83C	0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	1.000,83C	1.000,83C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.000,83D	0,00
22/12/2020	006660	DEB.AUTOR.	1.000,83D	1.000,83D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,83C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8073 - CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA Conta Corrente: 717-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000717-5

Nome:

PM PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 9113 - CONV RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS IX CONTRATO 300.116-39 (MINHA CASA MINH Conta Corrente: 759-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.034,80
Saldo na Contabilidade	1.034,80
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00000759-0

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		998,30C
17/12/2020	171318	CRED TEV	36,50C	1.034,80C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.034,80C

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 2020

Saldo no Banco	27.248,29
Saldo na Contabilidade	27.248,29
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600011

0632/006/00647225-2

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	301821	CRED TEV	27.248,29C	27.248,29C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		27.248,29C

IMPRIMIR

FECHAR

621

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17480 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014

Conta Corrente: 47747-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600011

0632/006/00047747-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17578 - CONV. 830939/2016, ABASTEC. DE AGUA NO DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES.

Conta Corrente: 0600801-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	12.949,75
Saldo na Contabilidade	12.949,75
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000801-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		12.949,75C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17792 - CONV RESID. PORTO MADERO III CONTRATO 402.733-67-PMCMV

Conta Corrente: 756-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000756-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17810 - CONV. RESIDENCIAL PORTO MADERO IV CONTRATO 402.736-90 PMCMV

Conta Corrente: 757-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	132,89
Saldo na Contabilidade	132,89
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000757-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	171317	CRED TEV	132,89C	132,89C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		132,89C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18475 - SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA

Conta Corrente: 71051-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071051-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18476 - SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR

Conta Corrente: 71052-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071052-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18596 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Conta Corrente: 604-7
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000604-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18737 - CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

Conta Corrente: 737-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000737-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20146 - PORTO BELLO IV 402.722-37

Conta Corrente: 6766-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000766-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20162 - PORTO MADERO I - 402.727-89

Conta Corrente: 760-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000760-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20318 - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV

Conta Corrente: 006758-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	115,90		
Saldo na Contabilidade	115,90		
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)	-		

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000758-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		115,90C

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00647266-0

PM DE PORTO VELHO TRANS ESP UN

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
30/12/2020	000001	CRED TED
30/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
601.614,00C	601.614,00C
601.614,00D	0,00
	0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20752 - MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/201 Conta Corrente: 764-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00000764-7

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20933 - SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHO Conta Corrente: 671059-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	27.473,34
Saldo na Contabilidade	27.473,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071059-3

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	171325	CRED TEV	27.473,34C	27.473,34C
22/12/2020	221457	CRED TEV	30.350,00C	57.823,34C
30/12/2020	111129	DBPCV TED	221,31D	57.602,03C
30/12/2020	111129	DBPCV TED	30.128,69D	27.473,34C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		27.473,34C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22095 - CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE F Conta Corrente: 06071070-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071070-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 66472805
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00647280-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 60710836
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071083-6

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

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 20203 Conta Corrente: 6672002-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00672002-7

Nome:

MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	30.917,03
Total		30.917,03

(2) Saída não considerada pelo Banco

22/12/2020	NFIN 318 - PROC 10.00050-00/20	13.104,00
22/12/2020	NFIN 317 - PROC 10.00065-00/20	17.813,03
Total		30.917,03

(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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	000632	CRED.AUTOR	515.101,95C	515.101,95C
04/12/2020	125774	ENVIO TED	152.761,95D	362.340,00C
04/12/2020	125827	ENVIO TED	197.274,00D	165.066,00C
04/12/2020	125876	ENVIO TED	165.066,00D	0,00
09/12/2020	000632	CRED.AUTOR	5.042.718,15C	5.042.718,15C
10/12/2020	116891	ENVIO TED	204.779,50D	4.837.938,65C
10/12/2020	124280	ENVIO TED	126.126,00D	4.711.812,65C
10/12/2020	124357	ENVIO TED	126.786,00D	4.585.026,65C
10/12/2020	124957	ENVIO TED	1.477.218,00D	3.107.808,65C
10/12/2020	124972	ENVIO TED	9.464,00D	3.098.344,65C
11/12/2020	000294	DEB.AUTOR.	3.098.344,65D	0,00
29/12/2020	242520	CRED.AUTOR	4.387.356,01C	4.387.356,01C
29/12/2020	000309	DEB.AUTOR.	2.061.456,59D	2.325.899,42C
29/12/2020	121740	ENVIO TED	102.972,87D	2.222.926,55C
29/12/2020	121895	ENVIO TED	98.700,00D	2.124.226,55C
29/12/2020	122137	ENVIO TED	1.578.000,00D	546.226,55C
29/12/2020	122367	ENVIO TED	319.521,40D	226.705,15C
29/12/2020	122451	ENVIO TED	226.705,15D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22290 - CONTA SEMISB - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPC Conta Corrente: 6647279-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

632600001

0632/006/00647279-1

PM DE PORTO VELHO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	110489	DBPCV TED	6.353,89D	6.353,89D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.353,89C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	207.500,00C	207.500,00C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	207.500,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071058-5

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	000001	CRED TED	450.000,00C	450.000,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	450.000,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 763-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	240,00
Saldo na Contabilidade	240,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
632600001
0632/006/00000763-9
PM DE PORTO VELHO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	171319	CRED TEV	240,00C	240,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		240,00C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

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

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/006/00071098-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3797 - CTA- SEMED-BRALF 1

Conta Corrente: 8248-1
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	89.140,74
Saldo na Contabilidade	89.140,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:50:46

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8248-1 PM PORTO VELHO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89.130,70			23.990,914531		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.140,74			23.990,914531		23.990,914531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.130,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	89.140,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	14.558.932,86
Saldo na Contabilidade	14.558.932,86
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:27:17

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 24639-5 PMPV ROYALTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.223.202,10			3.828.395,990099		
22/12/2020	APLICAÇÃO	326.042,29			87.752,552772	3,715473564	3.916.148,542871
24/12/2020	APLICAÇÃO	8.074,40			2.173,160227	3,715510664	3.918.321,703098
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.558.932,86			3.918.321,703098		3.918.321,703098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.223.202,10
APLICAÇÕES (+)	334.116,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,07
SALDO ATUAL =	14.558.932,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:37:12

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 5131-4 PREF MUN DE PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.017,03			542,914410		
28/12/2020	RESGATE	2.017,22			542,914410	3,715536001	
	Aplicação 07/07/2020	2.017,22			542,914410		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.017,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	1.179.137,05
Saldo na Contabilidade	1.179.137,05
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:32:25

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 97626-1 PREF MUN DE PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.179.004,22			317.347,317968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.179.137,05			317.347,317968		317.347,317968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.179.004,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,83
SALDO ATUAL =	1.179.137,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	505.734,76
Saldo na Contabilidade	505.734,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:38:13

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5484-4 P M P VELHO CONVENIO IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.508.016,44			405.906,071177		
01/12/2020	RESGATE	891.190,83			239.876,051818	3,715213850	166.030,019359
	Aplicação 06/11/2020	59.786,98			16.092,472804		
	Aplicação 09/11/2020	111.479,52			30.006,217688		
	Aplicação 11/11/2020	84.252,80			22.677,780271		
	Aplicação 12/11/2020	101.843,15			27.412,458446		
	Aplicação 13/11/2020	100.070,15			26.935,233885		
	Aplicação 16/11/2020	79.434,20			21.380,789038		
	Aplicação 17/11/2020	102.012,75			27.458,110938		
	Aplicação 18/11/2020	115.455,91			31.076,517180		
	Aplicação 19/11/2020	87.188,35			23.467,922309		
	Aplicação 20/11/2020	49.667,02			13.368,549259		
02/12/2020	APLICAÇÃO	123.238,62			33.171,192751	3,715230288	199.201,212110
03/12/2020	APLICAÇÃO	118.663,96			31.939,684599	3,715251465	231.140,896709
04/12/2020	APLICAÇÃO	99.503,79			26.782,412633	3,715266110	257.923,309342
07/12/2020	APLICAÇÃO	109.239,20			29.402,620532	3,715287890	287.325,929874
08/12/2020	APLICAÇÃO	101.253,04			27.252,913092	3,715310714	314.578,842966
09/12/2020	APLICAÇÃO	158.318,00			42.612,101758	3,715329530	357.190,944724
10/12/2020	APLICAÇÃO	107.780,22			29.009,481701	3,715344559	386.200,426425
11/12/2020	APLICAÇÃO	124.387,85			33.479,515073	3,715342045	419.679,941498
14/12/2020	APLICAÇÃO	108.334,85			29.158,600307	3,715365239	448.838,541805
15/12/2020	APLICAÇÃO	137.857,91			37.104,568471	3,715389120	485.943,110276
16/12/2020	APLICAÇÃO	86.695,53			23.334,052607	3,715408183	509.277,162883
17/12/2020	APLICAÇÃO	120.669,69			32.478,092045	3,715418068	541.755,254928
18/12/2020	APLICAÇÃO	77.923,53			20.972,963657	3,715427694	562.728,218585
21/12/2020	APLICAÇÃO	162.133,82			43.637,743052	3,715449257	606.365,961637
22/12/2020	APLICAÇÃO	180.260,39			48.516,127727	3,715473564	654.882,089364
23/12/2020	APLICAÇÃO	166.950,49			44.933,540689	3,715498210	699.815,630053
24/12/2020	APLICAÇÃO	115.309,07			31.034,514613	3,715510664	730.850,144666
28/12/2020	RESGATE	2.693.818,73			725.014,837502	3,715536001	5.835,307164
	Aplicação 20/11/2020	57.743,31			15.541,045680		
	Aplicação 23/11/2020	92.951,49			25.016,979141		
	Aplicação 24/11/2020	81.896,34			22.041,595390		
	Aplicação 25/11/2020	87.567,80			23.568,012609		
	Aplicação 26/11/2020	118.445,44			31.878,426915		
	Aplicação 27/11/2020	78.603,67			21.155,405794		
	Aplicação 30/11/2020	99.682,46			26.828,553830		
	Aplicação 02/12/2020	123.248,76			33.171,192751		
	Aplicação 03/12/2020	118.673,05			31.939,684599		
	Aplicação 04/12/2020	99.511,02			26.782,412633		
	Aplicação 07/12/2020	109.246,50			29.402,620532		
	Aplicação 08/12/2020	101.259,18			27.252,913092		
	Aplicação 09/12/2020	158.326,80			42.612,101758		
	Aplicação 10/12/2020	107.785,77			29.009,481701		
	Aplicação 11/12/2020	124.394,34			33.479,515073		
	Aplicação 14/12/2020	108.339,83			29.158,600307		
	Aplicação 15/12/2020	137.863,36			37.104,568471		
	Aplicação 16/12/2020	86.698,51			23.334,052607		
	Aplicação 17/12/2020	120.673,52			32.478,092045		
	Aplicação 18/12/2020	77.925,80			20.972,963657		
	Aplicação 21/12/2020	162.137,61			43.637,743052		
	Aplicação 22/12/2020	180.263,42			48.516,127727		
	Aplicação 23/12/2020	166.952,19			44.933,540689		

Aplicação 24/12/2020	93.628,56	25.199,207449		
29/12/2020 APLICAÇÃO	300.544,19	80.888,170933	3,715551811	86.723,478097
30/12/2020 RESGATE	98.198,73	26.428,938858	3,715575965	60.294,539239
Aplicação 24/12/2020	21.681,53	5.835,307164		
Aplicação 29/12/2020	76.517,20	20.593,631694		
31/12/2020 APLICAÇÃO	281.704,11	75.816,499673	3,715604271	136.111,038912
31/12/2020 SALDO ATUAL	505.734,76	136.111,038912		136.111,038912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.508.016,44
APLICAÇÕES (+)	2.680.768,26
RESGATES (-)	3.683.208,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,35
SALDO ATUAL =	505.734,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	3.667.461,65
Saldo na Contabilidade	3.667.461,65
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

G3370610264977061
06/01/2021 10:39:08

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7499-3 FMMA FUNDO MUN MEIO AMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.344.764,27			900.295,308072		
01/12/2020	APLICAÇÃO	19.530,45			5.256,884472	3,715213850	905.552,192544
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.315,70			3.045,760053	3,715230288	908.597,952597
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.182,87			3.548,311634	3,715251465	912.146,264231
04/12/2020	APLICAÇÃO	23.720,38			6.384,570929	3,715266110	918.530,835160
07/12/2020	APLICAÇÃO	8.991,86			2.420,232365	3,715287890	920.951,067525
08/12/2020	APLICAÇÃO	17.948,41			4.830,931079	3,715310714	925.781,998604
09/12/2020	APLICAÇÃO	6.387,96			1.719,352199	3,715329530	927.501,350803
10/12/2020	APLICAÇÃO	27.295,40			7.346,667197	3,715344559	934.848,018000
11/12/2020	APLICAÇÃO	9.399,25			2.529,847827	3,715342045	937.377,865827
14/12/2020	APLICAÇÃO	12.718,43			3.423,197769	3,715365239	940.801,063596
15/12/2020	APLICAÇÃO	20.557,77			5.533,140496	3,715389120	946.334,204092
16/12/2020	APLICAÇÃO	18.527,52			4.986,671473	3,715408183	951.320,875565
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.736,13			2.620,466882	3,715418068	953.941,342447
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.872,27			5.617,730102	3,715427694	959.559,072549
21/12/2020	APLICAÇÃO	15.453,60			4.159,281672	3,715449257	963.718,354221
22/12/2020	APLICAÇÃO	19.675,00			5.295,421878	3,715473564	969.013,776099
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.065,12			2.978,098595	3,715498210	971.991,874694
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.880,71			775,320073	3,715510664	972.767,194767
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.879,63			505,883942	3,715536001	973.273,078709
29/12/2020	APLICAÇÃO	15.403,94			4.145,801426	3,715551811	977.418,880135
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.588,35			4.195,406081	3,715575965	981.614,286216
31/12/2020	APLICAÇÃO	20.171,42			5.428,839706	3,715604271	987.043,125922
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.667.461,65			987.043,125922		987.043,125922

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.344.764,27
APLICAÇÕES (+)	322.302,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,21
SALDO ATUAL =	3.667.461,65

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	500,00		
Saldo na Contabilidade	500,00		
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:26:03

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	15907-7 PMPV CREDITO AJUIZADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	365.979,36			98.509,034867		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.674,29			719,821282	3,715213850	99.228,856149
08/12/2020	APLICAÇÃO	11.216,59			3.019,018021	3,715310714	102.247,874170
09/12/2020	APLICAÇÃO	50.552,30			13.606,410842	3,715329530	115.854,285012
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.348,75			2.247,101316	3,715342045	118.101,386328
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.957,20			1.065,090440	3,715365239	119.166,476768
15/12/2020	APLICAÇÃO	238,84			64,283980	3,715389120	119.230,760748
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.667,63			448,839309	3,715427694	119.679,600057
23/12/2020	APLICAÇÃO	234.454,36			63.101,728691	3,715498210	182.781,328748
28/12/2020	RESGATE	679.130,58			182.781,321408	3,715536001	0,007340
	Aplicação 06/04/2020	243,47			65,527804		
	Aplicação 16/04/2020	526,14			141,604730		
	Aplicação 23/04/2020	2.470,24			664,839801		
	Aplicação 30/04/2020	3.495,35			940,738979		
	Aplicação 04/05/2020	143,55			38,635680		
	Aplicação 07/05/2020	4.852,28			1.305,944806		
	Aplicação 27/05/2020	525,79			141,511671		
	Aplicação 29/05/2020	5.365,50			1.444,071456		
	Aplicação 01/06/2020	143,48			38,616403		
	Aplicação 04/06/2020	3.872,17			1.042,157661		
	Aplicação 10/06/2020	2.910,11			783,226680		
	Aplicação 12/06/2020	8.281,78			2.228,959249		
	Aplicação 19/06/2020	14.206,10			3.823,432507		
	Aplicação 23/06/2020	525,57			141,452755		
	Aplicação 25/06/2020	5.642,59			1.518,647955		
	Aplicação 01/07/2020	143,42			38,599802		
	Aplicação 02/07/2020	9.180,70			2.470,894257		
	Aplicação 06/07/2020	6.345,20			1.707,748065		
	Aplicação 23/07/2020	525,41			141,408905		
	Aplicação 27/07/2020	238,98			64,318714		
	Aplicação 28/07/2020	3.869,75			1.041,506438		
	Aplicação 03/08/2020	1.565,78			421,413792		
	Aplicação 20/08/2020	41.302,82			11.116,249027		
	Aplicação 28/08/2020	3.869,08			1.041,324341		
	Aplicação 01/09/2020	143,35			38,582333		
	Aplicação 09/09/2020	525,28			141,372600		
	Aplicação 10/09/2020	5.500,33			1.480,360651		
	Aplicação 15/09/2020	7.478,23			2.012,690447		
	Aplicação 21/09/2020	3.391,76			912,859539		
	Aplicação 23/09/2020	1.494,47			402,223226		
	Aplicação 28/09/2020	3.868,77			1.041,239494		
	Aplicação 30/09/2020	238,91			64,301027		
	Aplicação 01/10/2020	668,59			179,945181		
	Aplicação 02/10/2020	1.496,75			402,834961		
	Aplicação 05/10/2020	188.572,02			50.752,305993		
	Aplicação 06/10/2020	1.837,00			494,409485		
	Aplicação 16/10/2020	383,79			103,293862		
	Aplicação 27/10/2020	3.868,39			1.041,137891		
	Aplicação 29/10/2020	238,89			64,294402		
	Aplicação 03/11/2020	500,09			134,595602		
	Aplicação 17/11/2020	4.094,43			1.101,975788		
	Aplicação 19/11/2020	5.246,01			1.411,911897		
	Aplicação 26/11/2020	238,87			64,288284		

Aplicação 27/11/2020	1.667,80	448,871578	
Aplicação 30/11/2020	14.314,88	3.852,709148	
Aplicação 01/12/2020	2.674,52	719,821282	
Aplicação 08/12/2020	11.217,27	3.019,018021	
Aplicação 09/12/2020	50.555,11	13.606,410842	
Aplicação 11/12/2020	8.349,19	2.247,101316	
Aplicação 14/12/2020	3.957,38	1.065,090440	
Aplicação 15/12/2020	238,85	64,283980	
Aplicação 18/12/2020	1.667,68	448,839309	
Aplicação 23/12/2020	234.456,71	63.101,721351	
29/12/2020 RESGATE	0,03	0,007340	3,715551811
Aplicação 23/12/2020	0,03	0,007340	
30/12/2020 APLICAÇÃO	500,00	134,568638	3,715575965 134,568638
31/12/2020 SALDO ATUAL	500,00	134,568638	134,568638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.979,36
APLICAÇÕES (+)	313.609,96
RESGATES (-)	679.130,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,29
SALDO ATUAL =	500,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	35.544,44
Saldo na Contabilidade	35.544,44
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

G3370610264977061
06/01/2021 10:38:38

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7071-8 P M P VELHO MULTAS DETRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.402.220,52			915.760,549867		
01/12/2020	APLICAÇÃO	28.530,23			7.679,296845	3,715213850	923.439,846712
02/12/2020	APLICAÇÃO	10.800,05			2.906,966503	3,715230288	926.346,813215
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.467,12			2.817,338233	3,715251465	929.164,151448
04/12/2020	APLICAÇÃO	8.993,82			2.420,774107	3,715266110	931.584,925555
07/12/2020	APLICAÇÃO	10.662,03			2.869,772226	3,715287890	934.454,697781
08/12/2020	APLICAÇÃO	8.337,64			2.244,129937	3,715310714	936.698,827718
09/12/2020	APLICAÇÃO	10.911,08			2.936,773148	3,715329530	939.635,600866
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.992,62			1.882,091926	3,715344559	941.517,692792
14/12/2020	APLICAÇÃO	8.213,19			2.210,600969	3,715365239	943.728,293761
15/12/2020	APLICAÇÃO	30.083,12			8.096,896187	3,715389120	951.825,189948
16/12/2020	APLICAÇÃO	10.717,44			2.884,592882	3,715408183	954.709,782830
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.597,27			2.583,092891	3,715418068	957.292,875721
18/12/2020	APLICAÇÃO	9.926,74			2.671,762396	3,715427694	959.964,638117
21/12/2020	APLICAÇÃO	11.392,70			3.066,304829	3,715449257	963.030,942946
22/12/2020	APLICAÇÃO	16.362,51			4.403,882767	3,715473564	967.434,825713
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.899,02			3.202,536867	3,715498210	970.637,362580
24/12/2020	APLICAÇÃO	13.243,02			3.564,252991	3,715510664	974.201,615571
28/12/2020	RESGATE	3.619.681,26			974.201,573879	3,715536001	0,041692
	Aplicação 31/12/2019	1,09			0,292360		
	Aplicação 03/01/2020	17.043,47			4.587,082999		
	Aplicação 06/01/2020	16.310,18			4.389,724934		
	Aplicação 07/01/2020	24.368,13			6.558,441736		
	Aplicação 08/01/2020	18.314,08			4.929,054136		
	Aplicação 09/01/2020	22.454,48			6.043,403849		
	Aplicação 10/01/2020	24.507,97			6.596,080092		
	Aplicação 13/01/2020	21.673,14			5.833,112567		
	Aplicação 14/01/2020	20.719,05			5.576,329363		
	Aplicação 15/01/2020	16.875,63			4.541,910870		
	Aplicação 16/01/2020	18.892,35			5.084,690002		
	Aplicação 17/01/2020	22.808,27			6.138,620178		
	Aplicação 20/01/2020	23.616,95			6.356,270035		
	Aplicação 21/01/2020	19.354,14			5.208,975756		
	Aplicação 22/01/2020	14.134,09			3.804,052268		
	Aplicação 23/01/2020	21.451,74			5.773,524511		
	Aplicação 24/01/2020	16.017,04			4.310,828725		
	Aplicação 27/01/2020	1.726,12			464,568220		
	Aplicação 28/01/2020	25.165,90			6.773,153926		
	Aplicação 29/01/2020	27.996,79			7.535,061949		
	Aplicação 30/01/2020	27.097,65			7.293,065498		
	Aplicação 31/01/2020	27.409,86			7.377,095570		
	Aplicação 03/02/2020	41.462,64			11.159,261028		
	Aplicação 04/02/2020	17.836,92			4.800,631387		
	Aplicação 05/02/2020	12.017,13			3.234,292972		
	Aplicação 06/02/2020	18.245,70			4.910,651852		
	Aplicação 07/02/2020	10.964,18			2.950,900248		
	Aplicação 10/02/2020	11.214,33			3.018,225407		
	Aplicação 11/02/2020	16.634,91			4.477,123812		
	Aplicação 12/02/2020	14.428,51			3.883,292830		
	Aplicação 13/02/2020	16.849,04			4.534,752767		
	Aplicação 14/02/2020	12.635,84			3.400,812095		
	Aplicação 17/02/2020	13.666,91			3.678,315022		
	Aplicação 18/02/2020	27.092,97			7.291,806303		

Aplicação 19/02/2020	14.620,84	3.935,054972
Aplicação 20/02/2020	16.175,75	4.353,543924
Aplicação 21/02/2020	16.981,11	4.570,298737
Aplicação 26/02/2020	15.761,15	4.241,957637
Aplicação 27/02/2020	9.717,28	2.615,311627
Aplicação 28/02/2020	22.845,84	6.148,734502
Aplicação 02/03/2020	38.865,96	10.460,391868
Aplicação 03/03/2020	14.632,46	3.938,182246
Aplicação 04/03/2020	15.578,74	4.192,864607
Aplicação 05/03/2020	20.717,39	5.575,882210
Aplicação 06/03/2020	15.862,97	4.269,362376
Aplicação 09/03/2020	19.790,38	5.326,385318
Aplicação 10/03/2020	19.806,78	5.330,800850
Aplicação 11/03/2020	15.811,15	4.255,416605
Aplicação 13/03/2020	19.863,49	5.346,061785
Aplicação 16/03/2020	8.896,79	2.394,483281
Aplicação 17/03/2020	19.807,11	5.330,888435
Aplicação 18/03/2020	16.151,38	4.346,985869
Aplicação 19/03/2020	23.312,10	6.274,222179
Aplicação 20/03/2020	10.745,54	2.892,055283
Aplicação 23/03/2020	10.985,03	2.956,513151
Aplicação 24/03/2020	5.163,86	1.389,798134
Aplicação 25/03/2020	2.870,74	772,632690
Aplicação 26/03/2020	4.014,97	1.080,589614
Aplicação 27/03/2020	4.779,17	1.286,265601
Aplicação 30/03/2020	5.390,50	1.450,801053
Aplicação 31/03/2020	17.604,77	4.738,150203
Aplicação 01/04/2020	18.284,24	4.921,023636
Aplicação 02/04/2020	4.656,38	1.253,217632
Aplicação 03/04/2020	4.150,70	1.117,120113
Aplicação 06/04/2020	5.428,09	1.460,918165
Aplicação 07/04/2020	5.886,46	1.584,281650
Aplicação 08/04/2020	6.657,31	1.791,750615
Aplicação 09/04/2020	5.082,35	1.367,865700
Aplicação 13/04/2020	4.545,00	1.223,243108
Aplicação 14/04/2020	7.666,78	2.063,437607
Aplicação 15/04/2020	7.224,60	1.944,430289
Aplicação 16/04/2020	4.709,94	1.267,633228
Aplicação 17/04/2020	5.863,48	1.578,096761
Aplicação 20/04/2020	4.835,00	1.301,293248
Aplicação 22/04/2020	8.832,34	2.377,137418
Aplicação 23/04/2020	5.274,75	1.419,646203
Aplicação 24/04/2020	7.507,07	2.020,454588
Aplicação 27/04/2020	10.582,55	2.848,188464
Aplicação 28/04/2020	17.531,97	4.718,558478
Aplicação 29/04/2020	26.465,94	7.123,047530
Aplicação 30/04/2020	20.141,93	5.421,001897
Aplicação 04/05/2020	26.191,23	7.049,108125
Aplicação 05/05/2020	11.144,41	2.999,408222
Aplicação 06/05/2020	9.254,09	2.490,646838
Aplicação 07/05/2020	9.196,00	2.475,012723
Aplicação 08/05/2020	10.804,22	2.907,849389
Aplicação 11/05/2020	10.999,15	2.960,312346
Aplicação 12/05/2020	9.192,27	2.474,010394
Aplicação 13/05/2020	11.895,25	3.201,489654
Aplicação 14/05/2020	11.331,70	3.049,815903
Aplicação 15/05/2020	9.356,40	2.518,183222
Aplicação 18/05/2020	12.293,53	3.308,682277
Aplicação 19/05/2020	10.166,91	2.736,324927
Aplicação 20/05/2020	8.287,48	2.230,492514
Aplicação 21/05/2020	10.236,19	2.754,970729
Aplicação 22/05/2020	13.566,69	3.651,340281
Aplicação 25/05/2020	10.366,34	2.789,997763
Aplicação 26/05/2020	16.093,04	4.331,283533
Aplicação 27/05/2020	12.146,46	3.269,100440

Aplicação 28/05/2020	13.801,34	3.714,494848
Aplicação 29/05/2020	20.503,51	5.518,314289
Aplicação 01/06/2020	36.272,73	9.762,447663
Aplicação 02/06/2020	15.516,10	4.176,002469
Aplicação 03/06/2020	14.148,71	3.807,987076
Aplicação 04/06/2020	13.742,52	3.698,664444
Aplicação 05/06/2020	11.258,05	3.029,992326
Aplicação 08/06/2020	5.711,69	1.537,245670
Aplicação 09/06/2020	10.565,40	2.843,574689
Aplicação 10/06/2020	5.894,07	1.586,332292
Aplicação 12/06/2020	4.986,00	1.341,931621
Aplicação 15/06/2020	6.891,09	1.854,668440
Aplicação 16/06/2020	12.995,67	3.497,656492
Aplicação 17/06/2020	10.741,02	2.890,839359
Aplicação 18/06/2020	11.880,04	3.197,396747
Aplicação 19/06/2020	12.170,00	3.275,435154
Aplicação 22/06/2020	11.783,00	3.171,278775
Aplicação 23/06/2020	15.073,24	4.056,813511
Aplicação 24/06/2020	17.091,90	4.600,116112
Aplicação 25/06/2020	13.964,69	3.758,459465
Aplicação 26/06/2020	16.684,17	4.490,380888
Aplicação 29/06/2020	21.379,05	5.753,961956
Aplicação 30/06/2020	32.681,07	8.795,788116
Aplicação 01/07/2020	37.967,00	10.218,445176
Aplicação 02/07/2020	13.818,21	3.719,036329
Aplicação 03/07/2020	16.403,99	4.414,973589
Aplicação 06/07/2020	13.944,71	3.753,080876
Aplicação 07/07/2020	17.731,51	4.772,260384
Aplicação 08/07/2020	11.942,49	3.214,203327
Aplicação 09/07/2020	14.976,75	4.030,846293
Aplicação 10/07/2020	17.902,10	4.818,173060
Aplicação 13/07/2020	18.754,07	5.047,472679
Aplicação 14/07/2020	25.190,91	6.779,885787
Aplicação 15/07/2020	15.512,09	4.174,922738
Aplicação 16/07/2020	13.902,46	3.741,710293
Aplicação 17/07/2020	19.456,98	5.236,653804
Aplicação 20/07/2020	11.902,14	3.203,340285
Aplicação 21/07/2020	20.719,37	5.576,413738
Aplicação 22/07/2020	17.598,34	4.736,419455
Aplicação 23/07/2020	18.700,87	5.033,151454
Aplicação 24/07/2020	19.834,86	5.338,357992
Aplicação 27/07/2020	12.756,26	3.433,222781
Aplicação 28/07/2020	24.356,72	6.555,371973
Aplicação 29/07/2020	24.221,75	6.519,047005
Aplicação 30/07/2020	32.005,16	8.613,873403
Aplicação 31/07/2020	35.376,65	9.521,277097
Aplicação 03/08/2020	44.870,38	12.076,420466
Aplicação 04/08/2020	17.238,21	4.639,495182
Aplicação 05/08/2020	13.435,94	3.616,150425
Aplicação 07/08/2020	17.534,97	4.719,364754
Aplicação 10/08/2020	33.639,96	9.053,864565
Aplicação 11/08/2020	22.353,15	6.016,130556
Aplicação 12/08/2020	14.137,84	3.805,056959
Aplicação 13/08/2020	17.959,97	4.833,750160
Aplicação 14/08/2020	15.063,67	4.054,238757
Aplicação 17/08/2020	13.301,06	3.579,850606
Aplicação 18/08/2020	16.836,38	4.531,345352
Aplicação 19/08/2020	12.149,26	3.269,854331
Aplicação 20/08/2020	10.930,84	2.941,929105
Aplicação 21/08/2020	11.212,56	3.017,750866
Aplicação 24/08/2020	13.228,67	3.560,366757
Aplicação 25/08/2020	20.486,63	5.513,775033
Aplicação 26/08/2020	19.925,21	5.362,673691
Aplicação 27/08/2020	16.593,14	4.465,879074
Aplicação 28/08/2020	20.983,43	5.647,483663

Aplicação 01/09/2020	28.948,77	7.791,278137	
Aplicação 02/09/2020	14.652,73	3.943,637548	
Aplicação 03/09/2020	29.079,72	7.826,519981	
Aplicação 04/09/2020	14.665,60	3.947,101548	
Aplicação 08/09/2020	11.465,44	3.085,809258	
Aplicação 09/09/2020	18.574,04	4.999,020668	
Aplicação 10/09/2020	13.484,26	3.629,156199	
Aplicação 11/09/2020	16.334,46	4.396,260561	
Aplicação 14/09/2020	15.943,12	4.290,934500	
Aplicação 15/09/2020	12.949,62	3.485,264302	
Aplicação 16/09/2020	11.606,71	3.123,830874	
Aplicação 17/09/2020	14.566,97	3.920,557106	
Aplicação 18/09/2020	10.969,86	2.952,429582	
Aplicação 21/09/2020	11.603,09	3.122,856503	
Aplicação 22/09/2020	24.272,97	6.532,832424	
Aplicação 23/09/2020	21.924,38	5.900,730501	
Aplicação 24/09/2020	2.872,86	773,203008	
Aplicação 25/09/2020	19.475,39	5.241,610017	
31/12/2020 SALDO ATUAL	35.544,44	9.566,260220	9.566,260220
30/11/2020 SALDO ANTERIOR	3.402.220,52	915.760,549867	
Aplicação 28/09/2020	15.230,62	4.099,170600	
Aplicação 29/09/2020	21.580,39	5.808,149263	
Aplicação 30/09/2020	21.641,21	5.824,519753	
Aplicação 01/10/2020	27.657,24	7.443,674093	
Aplicação 02/10/2020	12.189,44	3.280,667918	
Aplicação 05/10/2020	11.514,03	3.098,887842	
Aplicação 06/10/2020	18.383,31	4.947,686365	
Aplicação 07/10/2020	6.375,90	1.716,010533	
Aplicação 08/10/2020	10.199,28	2.745,032615	
Aplicação 09/10/2020	16.725,67	4.501,550413	
Aplicação 13/10/2020	11.972,15	3.222,185371	
Aplicação 14/10/2020	13.304,87	3.580,874020	
Aplicação 15/10/2020	10.782,55	2.902,017149	
Aplicação 16/10/2020	11.632,85	3.130,867388	
Aplicação 19/10/2020	7.903,85	2.127,239612	
Aplicação 20/10/2020	11.768,30	3.167,323351	
Aplicação 21/10/2020	9.986,56	2.687,783500	
Aplicação 22/10/2020	15.912,18	4.282,606238	
Aplicação 23/10/2020	8.043,38	2.164,796428	
Aplicação 26/10/2020	9.902,57	2.665,178865	
Aplicação 27/10/2020	10.078,56	2.712,546506	
Aplicação 28/10/2020	12.610,13	3.393,893694	
Aplicação 29/10/2020	13.831,58	3.722,633513	
Aplicação 30/10/2020	15.558,56	4.187,432740	
Aplicação 03/11/2020	3.676,96	989,616858	
Aplicação 04/11/2020	23.871,79	6.424,857388	
Aplicação 05/11/2020	16.676,48	4.488,306976	
Aplicação 06/11/2020	9.272,54	2.495,614309	
Aplicação 09/11/2020	12.597,41	3.390,469227	
Aplicação 10/11/2020	8.792,36	2.366,376053	
Aplicação 11/11/2020	10.596,04	2.851,821356	
Aplicação 12/11/2020	6.205,94	1.670,266981	
Aplicação 13/11/2020	6.785,01	1.826,118965	
Aplicação 16/11/2020	11.579,10	3.116,402130	
Aplicação 17/11/2020	9.287,38	2.499,606308	
Aplicação 18/11/2020	11.827,12	3.183,152847	
Aplicação 20/11/2020	13.505,40	3.634,845020	
Aplicação 23/11/2020	9.522,84	2.562,978568	
Aplicação 24/11/2020	11.866,54	3.193,763643	
Aplicação 25/11/2020	7.106,02	1.912,515319	
Aplicação 26/11/2020	7.305,36	1.966,165291	
Aplicação 27/11/2020	9.175,52	2.469,500244	
Aplicação 30/11/2020	10.536,12	2.835,694041	
Aplicação 01/12/2020	28.532,70	7.679,296845	
Aplicação 02/12/2020	10.800,94	2.906,966503	

Aplicação 03/12/2020	10.467,92	2.817,338233		
Aplicação 04/12/2020	8.994,47	2.420,774107		
Aplicação 07/12/2020	10.662,75	2.869,772226		
Aplicação 08/12/2020	8.338,15	2.244,129937		
Aplicação 09/12/2020	10.911,69	2.936,773148		
Aplicação 10/12/2020	6.992,98	1.882,091926		
Aplicação 14/12/2020	8.213,57	2.210,600969		
Aplicação 15/12/2020	30.084,32	8.096,896187		
Aplicação 16/12/2020	10.717,81	2.884,592882		
Aplicação 17/12/2020	9.597,57	2.583,092891		
Aplicação 18/12/2020	9.927,03	2.671,762396		
Aplicação 21/12/2020	11.392,97	3.066,304829		
Aplicação 22/12/2020	16.362,78	4.403,882767		
Aplicação 23/12/2020	11.899,14	3.202,536867		
Aplicação 24/12/2020	13.242,96	3.564,211299		
29/12/2020 RESGATE	0,15	0,041692	3,715551811	
Aplicação 24/12/2020	0,15	0,041692		
30/12/2020 APLICAÇÃO	16.714,33	4.498,449273	3,715575965	4.498,449273
31/12/2020 APLICAÇÃO	18.829,98	5.067,810947	3,715604271	9.566,260220
31/12/2020 SALDO ATUAL	35.544,44	9.566,260220		9.566,260220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.402.220,52
APLICAÇÕES (+)	252.673,91
RESGATES (-)	3.619.681,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,42
SALDO ATUAL =	35.544,44
SALDO ANTERIOR	3.402.220,52
APLICAÇÕES (+)	252.673,91
RESGATES (-)	3.619.681,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,42
SALDO ATUAL =	35.544,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	697,09
Saldo na Contabilidade	697,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:40:59

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7569-8 P F C ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	686,00			184,646760		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.714.261,62			461.397,873351	3,715365239	461.582,520111
15/12/2020	RESGATE	1.714.261,62			461.394,907675	3,715389120	187,612436
	Aplicação 12/11/2020	686,03			184,646760		
	Aplicação 14/12/2020	1.713.575,59			461.210,260915		
31/12/2020	SALDO ATUAL	697,09			187,612436		187,612436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	686,00
APLICAÇÕES (+)	1.714.261,62
RESGATES (-)	1.714.261,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,09
SALDO ATUAL =	697,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3816 - CTA SEMED - PNAT

Conta Corrente: 7758-5
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.122.346,68
Saldo na Contabilidade	1.122.346,68
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:42:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7758-5 PM PORTO VELHO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.122.220,25			302.063,029016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.122.346,68			302.063,029016		302.063,029016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122.220,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,43
SALDO ATUAL =	1.122.346,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3817 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 7715-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	4.843.970,00
Saldo na Contabilidade	4.843.970,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:41:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7715-1 PM PORTO VELHO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.976.478,55			2.146.993,220709		
01/12/2020	RESGATE	287,60			77,411425	3,715213850	2.146.915,809284
	Aplicação 13/08/2019	287,60			77,411425		
03/12/2020	RESGATE	1.461.103,35			393.271,724341	3,715251465	1.753.644,084943
	Aplicação 13/08/2019	56.639,99			15.245,265054		
	Aplicação 12/09/2019	715.698,82			192.638,057287		
	Aplicação 11/10/2019	688.764,54			185.388,402000		
07/12/2020	RESGATE	243.180,00			65.453,877923	3,715287890	1.688.190,207020
	Aplicação 11/10/2019	8.511,92			2.291,051382		
	Aplicação 14/11/2019	234.668,08			63.162,826541		
17/12/2020	APLICAÇÃO	396.121,28			106.615,533635	3,715418068	1.794.805,740655
18/12/2020	RESGATE	1.722.544,02			463.619,308965	3,715427694	1.331.186,431690
	Aplicação 14/11/2019	437.078,38			117.638,778522		
	Aplicação 16/12/2019	708.900,06			190.799,046606		
	Aplicação 17/01/2020	576.565,58			155.181,483837		
21/12/2020	RESGATE	98.245,70			26.442,481973	3,715449257	1.304.743,949717
	Aplicação 17/01/2020	98.245,70			26.442,481973		
23/12/2020	RESGATE	3.942,08			1.060,982882	3,715498210	1.303.682,966835
	Aplicação 17/01/2020	3.942,08			1.060,982882		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.843.970,00			1.303.682,966835		1.303.682,966835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.976.478,55
APLICAÇÕES (+)	396.121,28
RESGATES (-)	3.529.302,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,92
SALDO ATUAL =	4.843.970,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	872.223,05		
Saldo na Contabilidade	872.223,05		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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**G3380713540649951
07/01/2021 13:56:36**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7777-1 PM PORTO VELHO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	872.223,05			234.772,395775		
31/12/2020	SALDO ATUAL	872.321,32			234.772,395775		234.772,395775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872.223,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,27
SALDO ATUAL =	872.321,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	21.000.159,98
Saldo na Contabilidade	21.000.159,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:25:15

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	13000-1 PMPV CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34.914.111,77			9.397.676,031917		
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.300.000,00			4.656.508,118992	3,715230288	14.054.184,150909
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.065,07			1.363,296475	3,715310714	14.055.547,447384
09/12/2020	APLICAÇÃO	35.604,51			9.583,136492	3,715329530	14.065.130,583876
11/12/2020	RESGATE	15.623.196,33			4.205.049,263506	3,715342045	9.860.081,320370
	Aplicação 04/11/2020	4.632.848,10			1.246.950,629787		
	Aplicação 11/11/2020	10.990.348,23			2.958.098,633719		
15/12/2020	RESGATE	16.177.250,34			4.354.120,071278	3,715389120	5.505.961,249092
	Aplicação 11/11/2020	7.111.658,41			1.914.108,638775		
	Aplicação 13/11/2020	8.448,96			2.274,044994		
	Aplicação 24/11/2020	9.057.142,97			2.437.737,387509		
21/12/2020	APLICAÇÃO	11.496,37			3.094,207242	3,715449257	5.509.055,456334
23/12/2020	RESGATE	60.201,75			16.202,874177	3,715498210	5.492.852,582157
	Aplicação 24/11/2020	60.201,75			16.202,874177		
28/12/2020	RESGATE	20.408.891,53			5.492.852,580222	3,715536001	0,001935
	Aplicação 24/11/2020	3.048.700,96			820.527,900970		
	Aplicação 30/11/2020	6.598,50			1.775,921986		
	Aplicação 02/12/2020	17.301.423,56			4.656.508,118992		
	Aplicação 08/12/2020	5.065,38			1.363,296475		
	Aplicação 09/12/2020	35.606,50			9.583,136492		
	Aplicação 21/12/2020	11.496,63			3.094,205307		
29/12/2020	RESGATE	0,01			0,001935	3,715551811	
	Aplicação 21/12/2020	0,01			0,001935		
30/12/2020	APLICAÇÃO	21.000.000,00			5.651.882,829961	3,715575965	5.651.882,829961
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.000.159,98			5.651.882,829961		5.651.882,829961

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.914.111,77
APLICAÇÕES (+)	38.352.165,95
RESGATES (-)	52.269.539,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.422,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.422,22
SALDO ATUAL =	21.000.159,98

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3827 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL

Conta Corrente: 7941-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	15.481,74
Saldo na Contabilidade	15.481,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610411516951
06/01/2021 10:45:18

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7941-3 FUNDO MUN DE DESENV RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.480,00			4.166,682605		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.481,74			4.166,682605		4.166,682605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.480,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	15.481,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3843 - CTA - PGM HONORARIO ADVOCATICIOS

Conta Corrente: 7933-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610411516951
06/01/2021 10:44:51

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7933-2 PMPV HONORARIOS ADVOCATIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	936,30			252,018907		
28/12/2020	RESGATE	936,38			252,018907	3,715536001	
	Aplicação 01/10/2020	76,08			20,477012		
	Aplicação 23/10/2020	445,20			119,821389		
	Aplicação 30/10/2020	415,10			111,720506		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	936,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	268.371,87
Saldo na Contabilidade	268.371,87
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

G3350610475937461
06/01/2021 10:51:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8250-3 PMPV CAUCOES GAR PARTICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	268.341,64			72.228,323877		
31/12/2020	SALDO ATUAL	268.371,87			72.228,323877		72.228,323877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.341,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,23
SALDO ATUAL =	268.371,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3856 - CTA SEMAD CONSIGUINAÇÕES

Conta Corrente: 9035-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:56:17

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9035-2 PMPV CONSIGNACAO SEMAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	669.153,32			180.113,020079		
24/12/2020	APLICAÇÃO	59.971,30			16.140,796090	3,715510664	196.253,816169
28/12/2020	RESGATE	729.188,12			196.253,816169	3,715536001	
	Aplicação 04/02/2020	61.391,60			16.522,946385		
	Aplicação 12/11/2020	547.802,85			147.435,753407		
	Aplicação 30/11/2020	60.021,96			16.154,320287		
	Aplicação 24/12/2020	59.971,71			16.140,796090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	669.153,32
APLICAÇÕES (+)	59.971,30
RESGATES (-)	729.188,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	37.013,46
Saldo na Contabilidade	37.013,46
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente								
Agência	2757-X							
Conta	9159-6 PMPV FUNDO MUNICIPAL LIMP							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	439.755,67				118.367,075867		
01/12/2020	APLICAÇÃO	84.993,01				22.877,016890	3,715213850	141.244,092757
02/12/2020	APLICAÇÃO	21.610,28				5.816,673079	3,715230288	147.060,765836
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.987,06				5.918,054324	3,715251465	152.978,820160
04/12/2020	APLICAÇÃO	15.812,95				4.256,209254	3,715266110	157.235,029414
07/12/2020	APLICAÇÃO	19.330,40				5.202,934623	3,715287890	162.437,964037
08/12/2020	APLICAÇÃO	23.327,72				6.278,807291	3,715310714	168.716,771328
09/12/2020	APLICAÇÃO	12.954,52				3.486,775505	3,715329530	172.203,546833
10/12/2020	APLICAÇÃO	22.699,14				6.109,565247	3,715344559	178.313,112080
11/12/2020	APLICAÇÃO	18.069,94				4.863,600654	3,715342045	183.176,712734
14/12/2020	APLICAÇÃO	14.646,47				3.942,134637	3,715365239	187.118,847371
15/12/2020	APLICAÇÃO	25.082,98				6.751,104444	3,715389120	193.869,951815
16/12/2020	APLICAÇÃO	22.233,38				5.984,101585	3,715408183	199.854,053400
17/12/2020	RESGATE	158.122,95				42.558,588861	3,715418068	157.295,464539
	Aplicação 27/10/2020	7.295,45				1.963,560608		
	Aplicação 28/10/2020	18.688,07				5.029,870343		
	Aplicação 29/10/2020	21.842,80				5.878,961813		
	Aplicação 30/10/2020	24.360,67				6.556,643986		
	Aplicação 03/11/2020	48.608,05				13.082,794850		
	Aplicação 04/11/2020	21.575,67				5.807,063900		
	Aplicação 05/11/2020	13.994,68				3.766,650198		
	Aplicação 06/11/2020	1.757,56				473,043163		
18/12/2020	APLICAÇÃO	19.068,17				5.132,160163	3,715427694	162.427,624702
21/12/2020	APLICAÇÃO	17.656,10				4.752,076741	3,715449257	167.179,701443
22/12/2020	APLICAÇÃO	29.419,96				7.918,226167	3,715473564	175.097,927610
23/12/2020	APLICAÇÃO	19.388,42				5.218,255777	3,715498210	180.316,183387
24/12/2020	APLICAÇÃO	28.230,22				7.597,938090	3,715510664	187.914,121477
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.461,25				931,561421	3,715536001	188.845,682898
29/12/2020	APLICAÇÃO	28.613,62				7.701,041852	3,715551811	196.546,724750
30/12/2020	RESGATE	730.283,99				196.546,639572	3,715575965	0,085178
	Aplicação 06/11/2020	13.370,54				3.598,511295		
	Aplicação 09/11/2020	13.850,72				3.727,745982		
	Aplicação 11/11/2020	24.280,06				6.534,668997		
	Aplicação 12/11/2020	15.898,02				4.278,750914		
	Aplicação 13/11/2020	11.823,11				3.182,039828		
	Aplicação 16/11/2020	14.140,44				3.805,718338		
	Aplicação 17/11/2020	24.628,11				6.628,341902		
	Aplicação 18/11/2020	11.637,57				3.132,103468		
	Aplicação 19/11/2020	21.098,15				5.678,298610		
	Aplicação 20/11/2020	18.045,24				4.856,645578		
	Aplicação 23/11/2020	14.155,78				3.809,848211		
	Aplicação 24/11/2020	23.303,16				6.271,748621		
	Aplicação 25/11/2020	17.208,75				4.631,515338		
	Aplicação 26/11/2020	18.970,89				5.105,774811		
	Aplicação 27/11/2020	15.083,60				4.059,558021		
	Aplicação 30/11/2020	24.178,06				6.507,217092		
	Aplicação 01/12/2020	85.001,29				22.877,016890		
	Aplicação 02/12/2020	21.612,29				5.816,673079		
	Aplicação 03/12/2020	21.988,98				5.918,054324		
	Aplicação 04/12/2020	15.814,27				4.256,209254		
	Aplicação 07/12/2020	19.331,90				5.202,934623		
	Aplicação 08/12/2020	23.329,39				6.278,807291		
	Aplicação 09/12/2020	12.955,39				3.486,775505		

Aplicação 10/12/2020	22.700,55	6.109,565247		
Aplicação 11/12/2020	18.071,08	4.863,600654		
Aplicação 14/12/2020	14.647,30	3.942,134637		
Aplicação 15/12/2020	25.084,24	6.751,104444		
Aplicação 16/12/2020	22.234,38	5.984,101585		
Aplicação 18/12/2020	19.068,93	5.132,160163		
Aplicação 21/12/2020	17.656,71	4.752,076741		
Aplicação 22/12/2020	29.420,77	7.918,226167		
Aplicação 23/12/2020	19.388,83	5.218,255777		
Aplicação 24/12/2020	28.230,72	7.597,938090		
Aplicação 28/12/2020	3.461,29	931,561421		
Aplicação 29/12/2020	28.613,48	7.700,956674		
31/12/2020 APLICAÇÃO	37.013,14	9.961,539846	3,715604271	9.961,625024
31/12/2020 SALDO ATUAL	37.013,46	9.961,625024		9.961,625024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.755,67
APLICAÇÕES (+)	485.598,73
RESGATES (-)	888.406,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,00
SALDO ATUAL =	37.013,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	8.444.608,33
Saldo na Contabilidade	8.444.608,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:57:31

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9240-1 PMPV FUNDOM TRANSITO ARRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.031.625,02			1.354.340,106712		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.801,75			754,128863	3,715213850	1.355.094,235575
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.068,26			287,535338	3,715230288	1.355.381,770913
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.481,11			398,656729	3,715251465	1.355.780,427642
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.429,39			384,734217	3,715266110	1.356.165,161859
07/12/2020	RESGATE	60.601,41			16.311,357771	3,715287890	1.339.853,804088
	Aplicação 19/07/2019	2.078,49			559,441656		
	Aplicação 22/07/2019	1.968,13			529,737948		
	Aplicação 23/07/2019	3.779,36			1.017,245897		
	Aplicação 24/07/2019	2.392,39			643,932412		
	Aplicação 25/07/2019	2.283,00			614,487219		
	Aplicação 26/07/2019	3.117,38			839,069547		
	Aplicação 29/07/2019	3.618,41			973,924091		
	Aplicação 30/07/2019	4.173,72			1.123,391142		
	Aplicação 31/07/2019	2.786,51			750,012036		
	Aplicação 01/08/2019	3.454,68			929,854900		
	Aplicação 02/08/2019	4.154,31			1.118,166187		
	Aplicação 05/08/2019	2.369,73			637,831502		
	Aplicação 06/08/2019	2.282,35			614,312369		
	Aplicação 07/08/2019	4.434,46			1.193,571113		
	Aplicação 08/08/2019	2.827,67			761,091070		
	Aplicação 09/08/2019	1.702,75			458,307823		
	Aplicação 12/08/2019	583,26			156,988129		
	Aplicação 13/08/2019	1.544,42			415,693285		
	Aplicação 14/08/2019	2.519,87			678,244658		
	Aplicação 19/08/2019	2.783,14			749,104215		
	Aplicação 20/08/2019	4.094,20			1.101,986992		
	Aplicação 21/08/2019	1.575,19			423,971309		
	Aplicação 22/08/2019	77,99			20,992271		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.085,45			292,155914	3,715310714	1.340.145,960002
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.812,60			487,870587	3,715329530	1.340.633,830589
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.708,23			459,777006	3,715344559	1.341.093,607595
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.289,71			347,130892	3,715342045	1.341.440,738487
14/12/2020	APLICAÇÃO	731,23			196,812413	3,715365239	1.341.637,550900
15/12/2020	APLICAÇÃO	920,59			247,777546	3,715389120	1.341.885,328446
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.189,06			320,034822	3,715408183	1.342.205,363268
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.163,69			313,205668	3,715418068	1.342.518,568936
18/12/2020	RESGATE	36.657,26			9.866,218109	3,715427694	1.332.652,350827
	Aplicação 22/08/2019	1.532,44			412,452611		
	Aplicação 23/08/2019	1.395,14			375,499277		
	Aplicação 26/08/2019	1.870,28			503,383126		
	Aplicação 27/08/2019	2.917,73			785,300916		
	Aplicação 28/08/2019	2.440,70			656,909222		
	Aplicação 29/08/2019	1.976,85			532,064231		
	Aplicação 02/09/2019	1.898,98			511,106443		
	Aplicação 03/09/2019	1.975,28			531,642604		
	Aplicação 04/09/2019	1.606,32			432,338269		
	Aplicação 05/09/2019	2.002,44			538,953052		
	Aplicação 06/09/2019	2.935,84			790,174295		
	Aplicação 10/09/2019	923,98			248,687356		
	Aplicação 11/09/2019	268,15			72,168385		
	Aplicação 12/09/2019	1.319,77			355,212764		
	Aplicação 13/09/2019	873,97			235,225971		

Aplicação 16/09/2019	916,17	246,582239		
Aplicação 17/09/2019	1.094,73	294,645581		
Aplicação 19/09/2019	2.057,67	553,817966		
Aplicação 20/09/2019	1.083,33	291,576326		
Aplicação 24/09/2019	1.680,42	452,282783		
Aplicação 25/09/2019	1.788,73	481,432604		
Aplicação 30/09/2019	1.594,10	429,047041		
Aplicação 01/10/2019	504,24	135,715047		
21/12/2020 APLICAÇÃO	858,41	231,038009	3,715449257	1.332.883,388836
22/12/2020 RESGATE	148.618,97	40.000,007386	3,715473564	1.292.883,381450
Aplicação 01/10/2019	1.765,79	475,254147		
Aplicação 02/10/2019	1.742,99	469,116023		
Aplicação 04/10/2019	422,90	113,821244		
Aplicação 07/10/2019	753,43	202,781857		
Aplicação 09/10/2019	398,24	107,183205		
Aplicação 10/10/2019	1.456,30	391,954414		
Aplicação 11/10/2019	2.350,82	632,711633		
Aplicação 14/10/2019	500,12	134,604445		
Aplicação 15/10/2019	767,68	206,616963		
Aplicação 16/10/2019	1.172,55	315,585359		
Aplicação 18/10/2019	777,43	209,241804		
Aplicação 22/10/2019	1.852,85	498,685811		
Aplicação 23/10/2019	1.046,74	281,725460		
Aplicação 24/10/2019	1.370,55	368,875459		
Aplicação 25/10/2019	547,92	147,469653		
Aplicação 28/10/2019	989,09	266,207998		
Aplicação 29/10/2019	917,41	246,917285		
Aplicação 30/10/2019	2.036,96	548,235935		
Aplicação 31/10/2019	3.677,11	989,673672		
Aplicação 04/11/2019	1.329,86	357,925842		
Aplicação 05/11/2019	922,99	248,419169		
Aplicação 06/11/2019	1.627,45	438,019328		
Aplicação 11/11/2019	815,92	219,599011		
Aplicação 12/11/2019	3.558,93	957,865942		
Aplicação 13/11/2019	1.417,22	381,438419		
Aplicação 18/11/2019	1.347,96	362,796475		
Aplicação 19/11/2019	1.383,12	372,259785		
Aplicação 20/11/2019	983,65	264,744044		
Aplicação 21/11/2019	752,84	202,623051		
Aplicação 22/11/2019	544,24	146,478627		
Aplicação 25/11/2019	163,38	43,972146		
Aplicação 26/11/2019	682,14	183,595618		
Aplicação 27/11/2019	1.211,99	326,199866		
Aplicação 28/11/2019	2.098,87	564,898395		
Aplicação 02/12/2019	357,29	96,163504		
Aplicação 05/12/2019	1.181,03	317,868283		
Aplicação 06/12/2019	1.670,54	449,617765		
Aplicação 10/12/2019	4.168,54	1.121,940898		
Aplicação 11/12/2019	620,64	167,042032		
Aplicação 13/12/2019	953,32	256,580608		
Aplicação 17/12/2019	1.575,72	424,097881		
Aplicação 18/12/2019	1.069,25	287,783089		
Aplicação 19/12/2019	1.101,98	296,592281		
Aplicação 20/12/2019	2.047,69	551,122778		
Aplicação 24/12/2019	1.412,71	380,223630		
Aplicação 27/12/2019	1.167,69	314,278503		
Aplicação 30/12/2019	87.905,13	23.659,198049		
23/12/2020 RESGATE	2.035,34	547,797330	3,715498210	1.292.335,584120
Aplicação 30/12/2019	2.035,34	547,797330		
24/12/2020 APLICAÇÃO	1.313,12	353,415753	3,715510664	1.292.688,999873
28/12/2020 APLICAÇÃO	127,20	34,234629	3,715536001	1.292.723,234502
29/12/2020 APLICAÇÃO	3.623.623,51	975.258,506494	3,715551811	2.267.981,740996
30/12/2020 APLICAÇÃO	16.772,67	4.514,150742	3,715575965	2.272.495,891738
31/12/2020 APLICAÇÃO	912,89	245,690857	3,715604271	2.272.741,582595
31/12/2020 SALDO ATUAL	8.444.608,33	2.272.741,582595		2.272.741,582595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.031.625,02
APLICAÇÕES (+)	3.660.288,87
RESGATES (-)	247.912,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,42
SALDO ATUAL =	8.444.608,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

714

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3868 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL

Conta Corrente: 8354-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	16.133,16
Saldo na Contabilidade	16.133,16
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

G3350610475937461
06/01/2021 10:52:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8354-2 PMPV TRANSP ESCOLAR RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.131,35			4.342,002584		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.133,16			4.342,002584		4.342,002584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.131,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	16.133,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	38.356,76
Saldo na Contabilidade	38.356,76
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente								
Agência	2757-X							
Conta	8390-9 PM PORTO VELHO -SNA							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.311.897,48				353.117,603001		
01/12/2020	RESGATE	1.240.370,39				333.862,447783	3,715213850	19.255,155218
	Aplicação 06/11/2020	1.028,31				276,782380		
	Aplicação 09/11/2020	27.333,21				7.357,101744		
	Aplicação 11/11/2020	25.135,29				6.765,503949		
	Aplicação 12/11/2020	84.323,34				22.696,765026		
	Aplicação 13/11/2020	25.539,69				6.874,353496		
	Aplicação 16/11/2020	32.164,35				8.657,470253		
	Aplicação 17/11/2020	8.317,23				2.238,694425		
	Aplicação 18/11/2020	130.974,80				35.253,637634		
	Aplicação 19/11/2020	32.334,97				8.703,393040		
	Aplicação 20/11/2020	106.012,02				28.534,567978		
	Aplicação 23/11/2020	153.791,32				41.395,012689		
	Aplicação 24/11/2020	595.807,13				160.369,538283		
	Aplicação 25/11/2020	17.608,73				4.739,626886		
02/12/2020	APLICAÇÃO	73.052,28				19.662,921094	3,715230288	38.918,076312
03/12/2020	APLICAÇÃO	20.566,99				5.535,827169	3,715251465	44.453,903481
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.892,11				2.931,717319	3,715266110	47.385,620800
07/12/2020	APLICAÇÃO	21.889,02				5.891,608039	3,715287890	53.277,228839
08/12/2020	APLICAÇÃO	27.099,13				7.293,906778	3,715310714	60.571,135617
09/12/2020	APLICAÇÃO	18.882,13				5.082,222141	3,715329530	65.653,357758
10/12/2020	APLICAÇÃO	37.848,12				10.186,974424	3,715344559	75.840,332182
11/12/2020	APLICAÇÃO	12.248,26				3.296,670899	3,715342045	79.137,003081
14/12/2020	APLICAÇÃO	40.772,77				10.974,094705	3,715365239	90.111,097786
15/12/2020	APLICAÇÃO	29.901,33				8.047,967261	3,715389120	98.159,065047
16/12/2020	APLICAÇÃO	61.891,56				16.658,078184	3,715408183	114.817,143231
17/12/2020	APLICAÇÃO	96.496,64				25.971,946691	3,715418068	140.789,089922
18/12/2020	APLICAÇÃO	69.538,49				18.716,146760	3,715427694	159.505,236682
21/12/2020	APLICAÇÃO	41.411,68				11.145,806909	3,715449257	170.651,043591
22/12/2020	APLICAÇÃO	142.779,16				38.428,253502	3,715473564	209.079,297093
23/12/2020	APLICAÇÃO	732.015,81				197.016,865202	3,715498210	406.096,162295
24/12/2020	APLICAÇÃO	54.596,24				14.694,141650	3,715510664	420.790,303945
28/12/2020	APLICAÇÃO	26.933,43				7.248,867994	3,715536001	428.039,171939
29/12/2020	RESGATE	146.910,88				39.539,451331	3,715551811	388.499,720608
	Aplicação 25/11/2020	16.682,55				4.489,924415		
	Aplicação 26/11/2020	23.907,00				6.434,306048		
	Aplicação 27/11/2020	10.747,33				2.892,526371		
	Aplicação 30/11/2020	20.206,65				5.438,398384		
	Aplicação 02/12/2020	73.058,60				19.662,921094		
	Aplicação 03/12/2020	2.308,75				621,375019		
30/12/2020	RESGATE	1.443.500,23				388.499,720608	3,715575965	
	Aplicação 03/12/2020	18.260,02				4.914,452150		
	Aplicação 04/12/2020	10.893,02				2.931,717319		
	Aplicação 07/12/2020	21.890,72				5.891,608039		
	Aplicação 08/12/2020	27.101,06				7.293,906778		
	Aplicação 09/12/2020	18.883,38				5.082,222141		
	Aplicação 10/12/2020	37.850,48				10.186,974424		
	Aplicação 11/12/2020	12.249,03				3.296,670899		
	Aplicação 14/12/2020	40.775,08				10.974,094705		
	Aplicação 15/12/2020	29.902,83				8.047,967261		
	Aplicação 16/12/2020	61.894,36				16.658,078184		
	Aplicação 17/12/2020	96.500,74				25.971,946691		
	Aplicação 18/12/2020	69.541,27				18.716,146760		

Aplicação 21/12/2020	41.413,09	11.145,806909	
Aplicação 22/12/2020	142.783,10	38.428,253502	
Aplicação 23/12/2020	732.031,13	197.016,865202	
Aplicação 24/12/2020	54.597,20	14.694,141650	
Aplicação 28/12/2020	26.933,72	7.248,867994	
31/12/2020 APLICAÇÃO	38.356,76	10.323,155320	3,715604271 10.323,155320
31/12/2020 ESTORNO DE RESGATE	1.443.500,23	388.499,720608	3,715604271 398.822,875928
31/12/2020 RESGATE	1.443.500,23	388.499,720608	3,715604271 10.323,155320
Aplicação 03/12/2020	18.260,02	4.914,452150	
Aplicação 04/12/2020	10.893,02	2.931,717319	
Aplicação 07/12/2020	21.890,72	5.891,608039	
Aplicação 08/12/2020	27.101,06	7.293,906778	
Aplicação 09/12/2020	18.883,38	5.082,222141	
Aplicação 10/12/2020	37.850,48	10.186,974424	
Aplicação 11/12/2020	12.249,03	3.296,670899	
Aplicação 14/12/2020	40.775,08	10.974,094705	
Aplicação 15/12/2020	29.902,83	8.047,967261	
Aplicação 16/12/2020	61.894,36	16.658,078184	
Aplicação 17/12/2020	96.500,74	25.971,946691	
Aplicação 18/12/2020	69.541,27	18.716,146760	
Aplicação 21/12/2020	41.413,09	11.145,806909	
Aplicação 22/12/2020	142.783,10	38.428,253502	
Aplicação 23/12/2020	732.031,13	197.016,865202	
Aplicação 24/12/2020	54.597,20	14.694,141650	
Aplicação 28/12/2020	26.933,72	7.248,867994	
31/12/2020 SALDO ATUAL	38.356,76	10.323,155320	10.323,155320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.897,48
APLICAÇÕES (+)	1.557.171,91
RESGATES (-)	2.830.781,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,87
SALDO ATUAL =	38.356,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	761.364,09
Saldo na Contabilidade	761.364,09
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:51:38

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8333-X PMPV AG CORREIOS DISTRITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	758.438,01			204.145,382107		
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.840,58			764,514191	3,715536001	204.909,896298
31/12/2020	SALDO ATUAL	761.364,09			204.909,896298		204.909,896298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.438,01
APLICAÇÕES (+)	2.840,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,50
SALDO ATUAL =	761.364,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	96,83
Saldo na Contabilidade	96,83
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo 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

G3350610475937461
06/01/2021 10:53:49

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8433-6 C T RESIDUOS SOLIDOS SEMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96,82			26,059793		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,83			26,059793		26,059793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	96,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3877 - CTA SEMUR REG FUNDIÁRIA BAIRRO PARAISO- PROC. 18.8296/07

Conta Corrente: 8397-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	150.494,51
Saldo na Contabilidade	150.494,51
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

G3350610475937461
06/01/2021 10:53:26

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8397-6 R F BAIRRO PARAISO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	150.477,55			40.503,372939		
31/12/2020	SALDO ATUAL	150.494,51			40.503,372939		40.503,372939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.477,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,96
SALDO ATUAL =	150.494,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3878 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007

Conta Corrente: 8379-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	14.628,06
Saldo na Contabilidade	14.628,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:52:28

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8379-8 CONSTR ESCOLA DE MUSICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.626,41			3.936,926173		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.628,06			3.936,926173		3.936,926173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.626,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	14.628,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3880 - CTA SEMOB - P.I.N.D BAIRRO ULISSES GUIMARÃES 13962-9

Conta Corrente: 13962-9

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	196,62
Saldo na Contabilidade	196,62
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:25:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 13962-9 P M I N D B UL GUIMARAES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	196,60			52,917994		
31/12/2020	SALDO ATUAL	196,62			52,917994		52,917994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	196,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3882 - CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA

Conta Corrente: 8617-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	108.848,98
Saldo na Contabilidade	108.848,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:54:13

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8617-7 PM PORTO VELHO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	108.836,72			29.295,094760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	108.848,98			29.295,094760		29.295,094760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.836,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	108.848,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3889 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 8730-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	134.665,69
Saldo na Contabilidade	134.665,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:54:40

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8730-0 PM PORTO VELHO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	134.650,52			36.243,280874		
31/12/2020	SALDO ATUAL	134.665,69			36.243,280874		36.243,280874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.650,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,17
SALDO ATUAL =	134.665,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 3896 - SEMAS - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Conta Corrente: 8811-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	15.274,00
Saldo na Contabilidade	15.274,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:55:01

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8811-0 PMPV FUND CRIANCA ADOLES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.016,87			8.079,508274		
10/12/2020	RESGATE	14.745,22			3.968,735541	3,715344559	4.110,772733
	Aplicação 28/12/2018	72,63			19,548429		
	Aplicação 07/05/2019	696,44			187,448855		
	Aplicação 20/08/2019	87,24			23,481812		
	Aplicação 21/08/2019	13.888,91			3.738,256445		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.274,00			4.110,772733		4.110,772733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.016,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.745,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	15.274,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	18.075,89
Saldo na Contabilidade	18.075,89
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:31:56

Cliente

Agência 102-3
 Conta 42608-3 P M DE PORTO VELHO - DCM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.070,09			1.602,727002		
04/12/2020	APLICAÇÃO	625,00			62,332257	10,026911097	1.665,059259
10/12/2020	APLICAÇÃO	625,00			62,330956	10,027120244	1.727,390215
22/12/2020	APLICAÇÃO	675,70			67,384943	10,027462560	1.794,775158
23/12/2020	APLICAÇÃO	78,42			7,820478	10,027519754	1.802,595636
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.075,89			1.802,595636		1.802,595636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.070,09
APLICAÇÕES (+)	2.004,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	18.075,89

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610475937461
06/01/2021 10:55:50

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8986-9 PPORTO VELHOFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.063,18			824,503185		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.175,00			585,424706	3,715251465	1.409,927891
17/12/2020	APLICAÇÃO	382,74			103,013979	3,715418068	1.512,941870
28/12/2020	RESGATE	5.621,39			1.512,941870	3,715536001	
	Aplicação 07/07/2020	1.149,11			309,271000		
	Aplicação 23/07/2020	382,97			103,073462		
	Aplicação 17/08/2020	382,90			103,055056		
	Aplicação 21/09/2020	382,87			103,044507		
	Aplicação 16/10/2020	382,83			103,035425		
	Aplicação 20/11/2020	382,79			103,023735		
	Aplicação 03/12/2020	2.175,17			585,424706		
	Aplicação 17/12/2020	382,75			103,013979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.063,18
APLICAÇÕES (+)	2.557,74
RESGATES (-)	5.621,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 M Conta Corrente: 9325-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	14.903,53
Saldo na Contabilidade	14.903,53
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

G3370610565967681
06/01/2021 10:59:57

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9325-4 PM PORTO VELHO PTJC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.901,85			4.011,065147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.903,53			4.011,065147		4.011,065147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.901,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	14.903,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3920 - CONTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - PADRÃO FNDE - BAIRRC Conta Corrente: 9339-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:00:18**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9339-4 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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 2020

Saldo no Banco	39.176.186,98
Saldo na Contabilidade	39.176.186,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:28:07

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	25402-9 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.095.524,94				7.185.081,770512	
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.912.048,71				875.723,632800	4.467218382 8.060.805,403312
02/12/2020	RESGATE	17.820,00				3.988,842361	4.467461581 8.056.816,560951
	Aplicação 31/08/2020	17.820,00				3.988,842361	
03/12/2020	RESGATE	46.802,04				10.475,628147	4.467707267 8.046.340,932804
	Aplicação 31/08/2020	46.802,04				10.475,628147	
04/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.238,166688	4.467942469 8.044.102,766116
	Aplicação 31/08/2020	10.000,00				2.238,166688	
07/12/2020	RESGATE	425.021,80				95.121,682778	4.468190507 7.948.981,083338
	Aplicação 31/08/2020	425.021,80				95.121,682778	
08/12/2020	RESGATE	124.028,96				27.756,676160	4.468437045 7.921.224,407178
	Aplicação 31/08/2020	124.028,96				27.756,676160	
10/12/2020	RESGATE	142.809,08				31.956,029759	4.468924365 7.889.268,377419
	Aplicação 31/08/2020	142.809,08				31.956,029759	
14/12/2020	RESGATE	24.639,86				5.513,005651	4.469405903 7.883.755,371768
	Aplicação 31/08/2020	24.639,86				5.513,005651	
16/12/2020	RESGATE	20.493,49				4.584,786490	4.469889720 7.879.170,585278
	Aplicação 31/08/2020	20.493,49				4.584,786490	
17/12/2020	RESGATE	13.233,93				2.960,528359	4.470124382 7.876.210,056919
	Aplicação 31/08/2020	13.233,93				2.960,528359	
18/12/2020	RESGATE	34.190,17				7.648,198231	4.470356150 7.868.561,858688
	Aplicação 31/08/2020	34.190,17				7.648,198231	
21/12/2020	RESGATE	363.385,94				81.283,466001	4.470600946 7.787.278,392687
	Aplicação 31/08/2020	363.385,94				81.283,466001	
22/12/2020	RESGATE	113.933,25				25.483,594556	4.470846911 7.761.794,798131
	Aplicação 31/08/2020	113.933,25				25.483,594556	
23/12/2020	RESGATE	16.542,73				3.699,921588	4.471102862 7.758.094,876543
	Aplicação 31/08/2020	16.542,73				3.699,921588	
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.040.916,82				456.392,762206	4.471843090 8.214.487,638749
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.737.888,58				8.214.487,638749	8.214.487,638749

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.095.524,94
APLICAÇÕES (+)	5.952.965,53
RESGATES (-)	1.352.901,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.299,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.299,36
SALDO ATUAL =	36.737.888,58

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

S PUBLICO PREMIUM - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.432.446,23				1.503.127,488178	
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.438.298,40				1.503.127,488178	1.503.127,488178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.432.446,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.852,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.852,17
SALDO ATUAL =	2.438.298,40

Valor da Cota

30/11/2020	1,618256765
31/12/2020	1,622150097

Rentabilidade

No mês	0,2405
No ano	2,4491
Últimos 12 meses	2,4491

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3925 - CTA SEMED - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR TIPO B - FNDE, BAIRRO 3 MARIAS- Conta Corrente: 9428-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:01:25**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9428-5 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 3926 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, Conta Corrente: 9258-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	748.943,00
Saldo na Contabilidade	748.943,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 10:59:34

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9258-4 PM PORTO VELHO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	748.858,63			201.566,943881		
31/12/2020	SALDO ATUAL	748.943,00			201.566,943881		201.566,943881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.858,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,37
SALDO ATUAL =	748.943,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3915 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA Conta Corrente: 9217-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3350610475937461
06/01/2021 10:57:07**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9217-7 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 3984 - CTA FMS PAB GEST.

Conta Corrente: 58042-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	138.272,93
Saldo na Contabilidade	138.272,93
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:48:32

Cliente

Agência 2757-X
Conta 58042-2 PM DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	138.256,70			15.628,678876		
31/12/2020	SALDO ATUAL	138.272,93			15.628,678876		15.628,678876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.256,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	138.272,93

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 3990 - SEMUSA POVOS INDIGENAS

Conta Corrente: 8251-1
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	533.943,50
Saldo na Contabilidade	533.943,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370716426494711
07/01/2021 17:05:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8251-1 PMPV SEMUSA POP INDIGENAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	533.883,35			143.703,005797		
31/12/2020	SALDO ATUAL	533.943,50			143.703,005797		143.703,005797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.883,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,15
SALDO ATUAL =	533.943,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 3994 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA

Conta Corrente: 8857-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:15:37**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8857-9 FMS/POT VELHO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 3995 - CTA PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL

Conta Corrente: 8863-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:18:38**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8863-3 FMS/POT VELHO -FNSFARPOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3996 - CTA PROG FINANC DAS ACOES DE ALIMENT E NUTRICAO

Conta Corrente: 8859-5
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	147.810,44
Saldo na Contabilidade	147.810,44
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:16:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8859-5 FMS/POT VELHO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147.793,79			39.780,996854		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147.810,44			39.780,996854		39.780,996854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.793,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	147.810,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 3997 - CTA TETO MUNIC DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Conta Corrente: 8861-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:17:03**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8861-7 FMS/POT VELHO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:17:40**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8862-5 FMS/POT VELHO -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	576.061,41
Saldo na Contabilidade	576.061,41
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

G3370716426494711
07/01/2021 17:08:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8856-0 FMS/POT VELHO -FNS AIDS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	575.996,52			155.038,418146		
31/12/2020	SALDO ATUAL	576.061,41			155.038,418146		155.038,418146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.996,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,89
SALDO ATUAL =	576.061,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	383.926,74
Saldo na Contabilidade	383.926,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:20:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9168-5 SEMUSA CONTA MOVIM FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	960.497,13			258.532,735851		
02/12/2020	RESGATE	80.635,53			21.704,046250	3,715230288	236.828,689601
	Aplicação 17/11/2020	80.635,53			21.704,046250		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.350,00			363,367059	3,715251465	237.192,056660
04/12/2020	RESGATE	17.558,67			4.726,086767	3,715266110	232.465,969893
	Aplicação 17/11/2020	17.558,67			4.726,086767		
07/12/2020	RESGATE	10.492,05			2.824,020725	3,715287890	229.641,949168
	Aplicação 17/11/2020	10.492,05			2.824,020725		
08/12/2020	RESGATE	2.950,88			794,248510	3,715310714	228.847,700658
	Aplicação 17/11/2020	2.950,88			794,248510		
09/12/2020	RESGATE	97,95			26,363745	3,715329530	228.821,336913
	Aplicação 17/11/2020	97,95			26,363745		
10/12/2020	RESGATE	129.110,13			34.750,513162	3,715344559	194.070,823751
	Aplicação 17/11/2020	129.110,13			34.750,513162		
11/12/2020	RESGATE	701,60			188,838603	3,715342045	193.881,985148
	Aplicação 17/11/2020	701,60			188,838603		
14/12/2020	APLICAÇÃO	17.810.600,59			4.793.768,430366	3,715365239	4.987.650,415514
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.127.240,90			303.397,803996	3,715389120	5.291.048,219510
16/12/2020	RESGATE	18.938.048,36			5.097.164,948565	3,715408183	193.883,270945
	Aplicação 17/11/2020	719.000,66			193.518,618089		
	Aplicação 03/12/2020	1.350,06			363,367059		
	Aplicação 14/12/2020	17.810.806,45			4.793.768,430366		
	Aplicação 15/12/2020	406.891,19			109.514,533051		
17/12/2020	RESGATE	57.590,52			15.500,414474	3,715418068	178.382,856471
	Aplicação 15/12/2020	57.590,52			15.500,414474		
18/12/2020	RESGATE	242.723,20			65.328,468212	3,715427694	113.054,388259
	Aplicação 15/12/2020	242.723,20			65.328,468212		
21/12/2020	RESGATE	36.137,01			9.726,148172	3,715449257	103.328,240087
	Aplicação 15/12/2020	36.137,01			9.726,148172		
22/12/2020	RESGATE	6.774,44			1.823,304589	3,715473564	101.504,935498
	Aplicação 15/12/2020	6.774,44			1.823,304589		
28/12/2020	APLICAÇÃO	6.774,44			1.823,273949	3,715536001	103.328,209447
31/12/2020	SALDO ATUAL	383.926,74			103.328,209447		103.328,209447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960.497,13
APLICAÇÕES (+)	18.945.965,93
RESGATES (-)	19.522.820,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,02
SALDO ATUAL =	383.926,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4014 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9243-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:21:15

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9243-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.490,89			11.167,918318		
21/12/2020	RESGATE	41.493,83			11.167,918318	3,715449257	
	Aplicação 21/06/2011	41.493,83			11.167,918318		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.490,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.493,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4015 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9244-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:22:35

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9244-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	151.593,12			40.803,645655		
16/12/2020	RESGATE	151.602,20			40.803,645655	3,715408183	
	Aplicação 21/06/2011	151.602,20			40.803,645655		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.593,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.602,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

775

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4016 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9245-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:23:21

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9245-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107.361,30			28.897,962359		
16/12/2020	RESGATE	107.367,73			28.897,962359	3,715408183	
	Aplicação 21/06/2011	107.367,73			28.897,962359		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.361,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.367,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	8.806,20
Saldo na Contabilidade	8.806,20
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:24:52

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9246-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153.311,47			41.266,166278		
16/12/2020	RESGATE	144.514,92			38.896,108552	3,715408183	2.370,057726
	Aplicação 30/06/2011	144.514,92			38.896,108552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.806,20			2.370,057726		2.370,057726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.311,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.514,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	8.806,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	12.068,28
Saldo na Contabilidade	12.068,28
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****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9247-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.066,92			3.248,000343		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.068,28			3.248,000343		3.248,000343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.066,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	12.068,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	64.727,94
Saldo na Contabilidade	64.727,94
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:26:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9248-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.720,65			17.420,568813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	64.727,94			17.420,568813		17.420,568813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.720,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,29
SALDO ATUAL =	64.727,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4020 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9249-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:27:29

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9249-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	67.103,95			18.062,072566		
21/12/2020	RESGATE	67.108,71			18.062,072566	3,715449257	
	Aplicação 21/06/2011	67.108,71			18.062,072566		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.103,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.108,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	41.465,54
Saldo na Contabilidade	41.465,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:28:36

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9250-9 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.460,87			11.159,837987		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.465,54			11.159,837987		11.159,837987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.460,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	41.465,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 4022 - PROG.: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conta Corrente: 9251-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:30:58

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9251-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94.509,48			25.438,696424		
16/12/2020	RESGATE	94.515,14			25.438,696424	3,715408183	
	Aplicação 21/06/2011	94.515,14			25.438,696424		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.509,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.515,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	113.710,20
Saldo na Contabilidade	113.710,20
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:31:56

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9252-5 FUNDO MUN S-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130.039,14			35.002,055907		
07/12/2020	RESGATE	16.342,28			4.398,657785	3,715287890	30.603,398122
	Aplicação 24/06/2011	16.342,28			4.398,657785		
08/12/2020	APLICAÇÃO	16.342,28			4.398,630762	3,715310714	35.002,028884
09/12/2020	RESGATE	16.342,28			4.398,608486	3,715329530	30.603,420398
	Aplicação 24/06/2011	16.342,28			4.398,608486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	113.710,20			30.603,420398		30.603,420398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.039,14
APLICAÇÕES (+)	16.342,28
RESGATES (-)	32.684,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	113.710,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	55.410,97
Saldo na Contabilidade	55.410,97
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:32:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9269-X FUNDO MUN S-FNS PROESFCAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.404,73			14.913,044223		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.410,97			14.913,044223		14.913,044223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.404,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,24
SALDO ATUAL =	55.410,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 4028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO VELHO - UBS

Conta Corrente: 9289-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:33:25**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9289-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	15.939,55
Saldo na Contabilidade	15.939,55
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:34:07

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9293-2 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.937,75			4.289,893351		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.939,55			4.289,893351		4.289,893351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.937,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	15.939,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	532.077,39
Saldo na Contabilidade	532.077,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:34:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9294-0 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	532.017,45			143.200,768121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	532.077,39			143.200,768121		143.200,768121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.017,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,94
SALDO ATUAL =	532.077,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	164.372,77
Saldo na Contabilidade	164.372,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:35:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9296-7 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	164.354,26			44.238,503238		
31/12/2020	SALDO ATUAL	164.372,77			44.238,503238		44.238,503238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.354,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,51
SALDO ATUAL =	164.372,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	507.174,91
Saldo na Contabilidade	507.174,91
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:38:22

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9308-4 FMS PROG PROJ RED M A TRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	507.117,78			136.498,634195		
31/12/2020	SALDO ATUAL	507.174,91			136.498,634195		136.498,634195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.117,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,13
SALDO ATUAL =	507.174,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	137.823,82
Saldo na Contabilidade	137.823,82
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:47:04

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18829-8 FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	137.808,29			37.093,244028		
31/12/2020	SALDO ATUAL	137.823,82			37.093,244028		37.093,244028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.808,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	137.823,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	124.627,03		
Saldo na Contabilidade	124.627,03		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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

G3320717107922041
07/01/2021 17:46:26

Cliente

Agência 3796-6
Conta 18828-X FUNDO MUN SAUDE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124.613,00			33.541,525173		
31/12/2020	SALDO ATUAL	124.627,03			33.541,525173		33.541,525173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.613,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	124.627,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	186.979,52
Saldo na Contabilidade	186.979,52
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:47:51

Cliente

Agência 3796-6
Conta 21443-4 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	186.958,45			50.322,774589		
31/12/2020	SALDO ATUAL	186.979,52			50.322,774589		50.322,774589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.958,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,07
SALDO ATUAL =	186.979,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	30.427,54
Saldo na Contabilidade	30.427,54
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:39:14

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9421-8 RETENCAO GAR CONST BS LTD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.424,11			8.189,122719		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.427,54			8.189,122719		8.189,122719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.424,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	30.427,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	747.395,88
Diferença	747.395,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3370611016114861
06/01/2021 11:11:25

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	7926-X IPAM ASSISTENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.955.351,39			1.064.644,323914		
01/12/2020	RESGATE	748.660,49			201.512,085233	3,715213850	863.132,238681
	Aplicação 23/11/2020	733.711,72			197.488,421218		
	Aplicação 25/11/2020	14.948,77			4.023,664015		
02/12/2020	RESGATE	828.915,52			223.112,823632	3,715230288	640.019,415049
	Aplicação 25/11/2020	828.915,52			223.112,823632		
03/12/2020	RESGATE	216.475,82			58.266,801599	3,715251465	581.752,613450
	Aplicação 25/11/2020	216.475,82			58.266,801599		
04/12/2020	RESGATE	332.043,76			89.372,806730	3,715266110	492.379,806720
	Aplicação 25/11/2020	242.236,51			65.200,312893		
	Aplicação 26/11/2020	89.807,25			24.172,493837		
07/12/2020	RESGATE	191.748,88			51.610,773021	3,715287890	440.769,033699
	Aplicação 26/11/2020	191.748,88			51.610,773021		
08/12/2020	RESGATE	54.922,91			14.782,857809	3,715310714	425.986,175890
	Aplicação 26/11/2020	54.922,91			14.782,857809		
09/12/2020	RESGATE	1.123.909,16			302.505,915270	3,715329530	123.480,260620
	Aplicação 26/11/2020	614.422,35			165.374,927741		
	Aplicação 27/11/2020	509.486,81			137.130,987529		
10/12/2020	RESGATE	9.180,18			2.470,882540	3,715344559	121.009,378080
	Aplicação 27/11/2020	9.180,18			2.470,882540		
11/12/2020	APLICAÇÃO	567,20			152.664275	3,715342045	121.162,042355
14/12/2020	APLICAÇÃO	176.316,92			47.456,147285	3,715365239	168.618,189640
15/12/2020	APLICAÇÃO	837.496,32			225.412,814903	3,715389120	394.031,004543
16/12/2020	RESGATE	121.757,35			32.770,921525	3,715408183	361.260,083018
	Aplicação 27/11/2020	121.757,35			32.770,921525		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.489.752,14			400.964,874674	3,715418068	762.224,957692
18/12/2020	RESGATE	619.201,07			166.656,740757	3,715427694	595.568,216935
	Aplicação 27/11/2020	327.843,61			88.238,456555		
	Aplicação 11/12/2020	567,21			152.664275		
	Aplicação 14/12/2020	176.319,88			47.456,147285		
	Aplicação 15/12/2020	114.470,37			30.809,472642		
21/12/2020	RESGATE	998.165,96			268.652,830642	3,715449257	326.915,386293
	Aplicação 15/12/2020	723.038,84			194.603,342261		
	Aplicação 17/12/2020	275.127,12			74.049,488381		
22/12/2020	RESGATE	329.682,18			88.732,209857	3,715473564	238.183,176436
	Aplicação 17/12/2020	329.682,18			88.732,209857		
23/12/2020	RESGATE	416.498,69			112.097,669400	3,715498210	126.085,507036
	Aplicação 17/12/2020	416.498,69			112.097,669400		
24/12/2020	APLICAÇÃO	848.347,69			228.326,000573	3,715510664	354.411,507609
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.019.591,02			274.412,902936	3,715536001	628.824,410545
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.791,02			1.020,311434	3,715551811	629.844,721979
30/12/2020	RESGATE	1.593.470,67			428.862,358086	3,715575965	200.982,363893
	Aplicação 17/12/2020	468.480,28			126.085,507036		
	Aplicação 24/12/2020	848.362,60			228.326,000573		
	Aplicação 28/12/2020	276.627,79			74.450,850477		
31/12/2020	APLICAÇÃO	624,95			168,196060	3,715604271	201.150,559953
31/12/2020	SALDO ATUAL	747.395,88			201.150,559953		201.150,559953

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.955.351,39
APLICAÇÕES (+)	4.376.487,26
RESGATES (-)	7.584.632,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,87

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,87
SALDO ATUAL =	747.395,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4067 - BANCO DO BRASIL FOPAG

Conta Corrente: 7927-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	53.322,67
Diferença	53.322,67

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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

G3370611016114861
06/01/2021 11:12:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7927-8 IPAM FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	173,22			46,624208		
16/12/2020	APLICAÇÃO	350.000,00			94.202,301001	3,715408183	94.248,925209
17/12/2020	RESGATE	190.075,11			51.158,471677	3,715418068	43.090,453532
	Aplicação 04/11/2020	173,23			46,624208		
	Aplicação 16/12/2020	189.901,88			51.111,847469		
22/12/2020	RESGATE	32.636,94			8.784,059269	3,715473564	34.306,394263
	Aplicação 16/12/2020	32.636,94			8.784,059269		
23/12/2020	RESGATE	74.144,20			19.955,385741	3,715498210	14.351,008522
	Aplicação 16/12/2020	74.144,20			19.955,385741		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.322,67			14.351,008522		14.351,008522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,22
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	296.856,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	53.322,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4069 - BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA

Conta Corrente: 8568-5
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	34.117,65
Diferença	34.117,65

(1) Entrada não considerada pelo Banco

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****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8568-5 IPAM DEP D CAUCOES GARANT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34.113,80			9.182,260827		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.117,65			9.182,260827		9.182,260827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.113,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,85
SALDO ATUAL =	34.117,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 Banco: 4070 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9422-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370611106427141
06/01/2021 11:15:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9422-6 IPAM CARTAO CORPORATIVO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	583,05			156,936487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	583,11			156,936487		156,936487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	583,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD887439 OBSMAR OZEIAS RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5111 - CTA SEMFAZ - CONV. ICMS

Conta Corrente: 5483-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:37:43

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	5483-6 P M P VELHO CONVENIO ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.259.232,68			2.223.100,890654		
01/12/2020	RESGATE	8.000.000,00			2.153.308,079426	3,715213850	69.792,811228
	Aplicação 24/11/2020	668.539,94			179.946,556467		
	Aplicação 30/11/2020	7.331.460,06			1.973.361,522959		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.122.230,72			840.368,669095	3,715310714	910.161,480323
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.272.912,60			2.226.661,147137	3,715389120	3.136.822,627460
17/12/2020	RESGATE	17.476,02			4.703,648332	3,715418068	3.132.118,979128
	Aplicação 30/11/2020	17.476,02			4.703,648332		
18/12/2020	RESGATE	28.474,22			7.663,779878	3,715427694	3.124.455,199250
	Aplicação 30/11/2020	28.474,22			7.663,779878		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.236.220,96			871.011,703960	3,715473564	3.995.466,903210
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.411,80			1.725,690509	3,715498210	3.997.192,593719
28/12/2020	RESGATE	14.851.712,98			3.997.192,593719	3,715536001	
	Aplicação 30/11/2020	213.366,08			57.425,383018		
	Aplicação 08/12/2020	3.122.420,04			840.368,669095		
	Aplicação 15/12/2020	8.273.239,65			2.226.661,147137		
	Aplicação 22/12/2020	3.236.275,34			871.011,703960		
	Aplicação 23/12/2020	6.411,87			1.725,690509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.259.232,68
APLICAÇÕES (+)	14.637.776,08
RESGATES (-)	22.897.663,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	654,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	654,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610264977061
06/01/2021 10:41:48**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7723-2 PM PORTO VELHO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

 -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8019-5 PMPV ISS DEPOSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.719,98			11.498,746956		
01/12/2020	APLICAÇÃO	78,66			21,172401	3,715213850	11.519,919357
07/12/2020	APLICAÇÃO	232,26			62,514670	3,715287890	11.582,434027
08/12/2020	APLICAÇÃO	472,74			127,241040	3,715310714	11.709,675067
09/12/2020	APLICAÇÃO	23.693,32			6.377,178607	3,715329530	18.086,853674
17/12/2020	APLICAÇÃO	4,50			1,211169	3,715418068	18.088,064843
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.178,37			317,155950	3,715427694	18.405,220793
21/12/2020	APLICAÇÃO	75,60			20,347472	3,715449257	18.425,568265
24/12/2020	APLICAÇÃO	30,19			8,125397	3,715510664	18.433,693662
28/12/2020	RESGATE	68.491,07			18.433,676859	3,715536001	0,016803
	Aplicação 10/01/2020	739,43			199,009717		
	Aplicação 15/01/2020	661,34			177,993881		
	Aplicação 17/01/2020	825,92			222,287201		
	Aplicação 28/01/2020	11,29			3,039832		
	Aplicação 07/02/2020	74,63			20,087215		
	Aplicação 10/02/2020	738,65			198,800446		
	Aplicação 12/02/2020	824,84			221,996122		
	Aplicação 20/02/2020	78,73			21,189674		
	Aplicação 21/02/2020	76,87			20,689296		
	Aplicação 26/02/2020	11,29			3,037251		
	Aplicação 10/03/2020	738,07			198,644209		
	Aplicação 13/03/2020	833,74			224,391726		
	Aplicação 16/03/2020	423,69			114,031365		
	Aplicação 17/03/2020	24,73			6,656339		
	Aplicação 19/03/2020	76,83			20,674263		
	Aplicação 20/03/2020	91,34			24,582997		
	Aplicação 23/03/2020	122,48			32,964503		
	Aplicação 25/03/2020	499,05			134,314955		
	Aplicação 30/03/2020	654,44			176,135211		
	Aplicação 01/04/2020	1.256,63			338,210845		
	Aplicação 02/04/2020	211,21			56,845633		
	Aplicação 09/04/2020	726,40			195,502239		
	Aplicação 14/04/2020	303,29			81,626497		
	Aplicação 15/04/2020	824,02			221,775859		
	Aplicação 23/04/2020	1.092,03			293,909590		
	Aplicação 24/04/2020	369,06			99,329620		
	Aplicação 12/05/2020	123,28			33,178667		
	Aplicação 15/05/2020	99,51			26,782587		
	Aplicação 18/05/2020	845,79			227,635857		
	Aplicação 20/05/2020	930,25			250,367895		
	Aplicação 21/05/2020	527,30			141,918773		
	Aplicação 28/05/2020	7.776,25			2.092,900705		
	Aplicação 29/05/2020	1.163,68			313,192058		
	Aplicação 03/06/2020	57,57			15,494333		
	Aplicação 10/06/2020	791,85			213,117884		
	Aplicação 15/06/2020	1.906,75			513,183256		
	Aplicação 18/06/2020	310,91			83,674601		
	Aplicação 23/06/2020	159,21			42,848797		
	Aplicação 30/06/2020	85,70			23,065986		
	Aplicação 02/07/2020	138,96			37,400652		
	Aplicação 13/07/2020	1.009,83			271,784504		
	Aplicação 14/07/2020	764,37			205,722209		
	Aplicação 15/07/2020	310,82			83,650247		

Aplicação 20/07/2020	35,18	9,469147	
Aplicação 21/07/2020	1.083,07	291,497733	
Aplicação 22/07/2020	235,84	63,473130	
Aplicação 12/08/2020	9,00	2,423328	
Aplicação 14/08/2020	764,16	205,666903	
Aplicação 19/08/2020	853,86	229,807822	
Aplicação 24/08/2020	473,38	127,406261	
Aplicação 25/08/2020	74,40	20,024037	
Aplicação 27/08/2020	1.092,69	294,087389	
Aplicação 01/09/2020	38,34	10,317341	
Aplicação 15/09/2020	764,09	205,647291	
Aplicação 16/09/2020	853,82	229,796942	
Aplicação 23/09/2020	7,58	2,040730	
Aplicação 25/09/2020	1.092,60	294,062707	
Aplicação 28/09/2020	473,34	127,393716	
Aplicação 01/10/2020	74,62	20,083948	
Aplicação 08/10/2020	329,60	88,708627	
Aplicação 15/10/2020	1.011,36	272,196691	
Aplicação 23/10/2020	473,30	127,383246	
Aplicação 28/10/2020	1.102,66	296,769723	
Aplicação 29/10/2020	127,33	34,268453	
Aplicação 17/11/2020	479,56	129,068327	
Aplicação 19/11/2020	1.101,61	296,488793	
Aplicação 23/11/2020	567,70	152,790473	
Aplicação 25/11/2020	312,95	84,228701	
Aplicação 01/12/2020	78,67	21,172401	
Aplicação 07/12/2020	232,28	62,514670	
Aplicação 08/12/2020	472,78	127,241040	
Aplicação 09/12/2020	23.694,64	6.377,178607	
Aplicação 17/12/2020	4,50	1,211169	
Aplicação 18/12/2020	1.178,40	317,155950	
Aplicação 21/12/2020	75,60	20,347472	
Aplicação 24/12/2020	30,13	8,108594	
29/12/2020 RESGATE	0,06	0,016803	3,715551811
Aplicação 24/12/2020	0,06	0,016803	
31/12/2020 SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.719,98
APLICAÇÕES (+)	25.765,64
RESGATES (-)	68.491,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5136 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO

Conta Corrente: 20000-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	563.053,14
Saldo na Contabilidade	563.053,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:26:25

Cliente							
Agência	2757-X						
Conta	20000-X PMPV C TRANS ARRECADACAO						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020						
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.424.434,71			1.190.905,393973		
01/12/2020	RESGATE	2.063.199,85			555.338,113310	3,715213850	635.567,280663
	Aplicação 25/11/2020	252.127,36			67.863,486097		
	Aplicação 26/11/2020	1.811.072,49			487.474,627213		
02/12/2020	RESGATE	72.837,90			19.605,218076	3,715230288	615.962,062587
	Aplicação 26/11/2020	72.837,90			19.605,218076		
03/12/2020	RESGATE	564.131,76			151.842,147245	3,715251465	464.119,915342
	Aplicação 26/11/2020	564.131,76			151.842,147245		
04/12/2020	RESGATE	1.135.791,77			305.709,399104	3,715266110	158.410,516238
	Aplicação 26/11/2020	1.135.791,77			305.709,399104		
07/12/2020	RESGATE	182.717,41			49.179,879302	3,715287890	109.230,636936
	Aplicação 26/11/2020	121.965,80			32.828,088995		
	Aplicação 30/11/2020	60.751,61			16.351,790307		
08/12/2020	RESGATE	232.964,27			62.703,845770	3,715310714	46.526,791166
	Aplicação 30/11/2020	232.964,27			62.703,845770		
09/12/2020	APLICAÇÃO	288.249,85			77.583,925644	3,715329530	124.110,716810
10/12/2020	APLICAÇÃO	286.114,92			77.008,986772	3,715344559	201.119,703582
11/12/2020	APLICAÇÃO	323.400,25			87.044,542893	3,715342045	288.164,246475
14/12/2020	APLICAÇÃO	547.198,67			147.279,913225	3,715365239	435.444,159700
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.289.113,16			346.965,854279	3,715389120	782.410,013979
16/12/2020	APLICAÇÃO	524.788,37			141.246,491408	3,715408183	923.656,505387
17/12/2020	RESGATE	1.122.404,48			302.093,723898	3,715418068	621.562,781489
	Aplicação 30/11/2020	172.866,48			46.526,791166		
	Aplicação 09/12/2020	288.256,72			77.583,925644		
	Aplicação 10/12/2020	286.120,58			77.008,986772		
	Aplicação 11/12/2020	323.406,87			87.044,542893		
	Aplicação 14/12/2020	51.753,83			13.929,477423		
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.455.103,28			1.199.082,217962	3,715427694	1.820.644,999451
21/12/2020	RESGATE	1.003.144,46			269.992,776273	3,715449257	1.550.652,223178
	Aplicação 14/12/2020	495.456,78			133.350,435802		
	Aplicação 15/12/2020	507.687,68			136.642,340471		
22/12/2020	RESGATE	2.190.543,47			589.573,154610	3,715473564	961.079,068568
	Aplicação 15/12/2020	781.451,46			210.323,513808		
	Aplicação 16/12/2020	524.797,60			141.246,491408		
	Aplicação 18/12/2020	884.294,41			238.003,149394		
23/12/2020	APLICAÇÃO	652.073,01			175.500,827384	3,715498210	1.136.579,895952
24/12/2020	APLICAÇÃO	689.549,05			185.586,615772	3,715510664	1.322.166,511724
28/12/2020	RESGATE	4.912.557,27			1.322.166,511724	3,715536001	
	Aplicação 18/12/2020	3.570.923,88			961.079,068568		
	Aplicação 23/12/2020	652.079,64			175.500,827384		
	Aplicação 24/12/2020	689.553,75			185.586,615772		
29/12/2020	APLICAÇÃO	455.748,73			122.659,769849	3,715551811	122.659,769849
30/12/2020	RESGATE	455.751,69			122.659,769849	3,715575965	
	Aplicação 29/12/2020	455.751,69			122.659,769849		
31/12/2020	APLICAÇÃO	563.053,14			151.537,434810	3,715604271	151.537,434810
31/12/2020	SALDO ATUAL	563.053,14			151.537,434810		151.537,434810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.424.434,71
APLICAÇÕES (+)	10.074.392,43
RESGATES (-)	13.936.044,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 270,33
SALDO ATUAL = 563.053,14

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	3.385,38		
Saldo na Contabilidade	3.385,38		
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:26:52

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	22619-X PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	230.924,53			62.156,928997		
10/12/2020	APLICAÇÃO	15.434,43			4.154,239197	3,715344559	66.311,168194
18/12/2020	APLICAÇÃO	915,95			246,526127	3,715427694	66.557,694321
28/12/2020	RESGATE	247.297,53			66.557,694321	3,715536001	
	Aplicação 10/01/2020	15.337,72			4.127,995679		
	Aplicação 30/01/2020	810,57			218,156825		
	Aplicação 10/02/2020	3.941,02			1.060,686784		
	Aplicação 20/02/2020	282,95			76,153768		
	Aplicação 28/02/2020	867,65			233,519141		
	Aplicação 10/03/2020	1.713,94			461,289280		
	Aplicação 20/03/2020	1.791,88			482,265961		
	Aplicação 30/03/2020	1.879,38			505,816866		
	Aplicação 09/04/2020	277,74			74,747128		
	Aplicação 20/04/2020	798,50			214,909162		
	Aplicação 30/04/2020	148,90			40,073724		
	Aplicação 08/05/2020	591,97			159,324204		
	Aplicação 20/05/2020	74,19			19,966900		
	Aplicação 29/05/2020	248,54			66,891989		
	Aplicação 10/06/2020	427,85			115,151231		
	Aplicação 19/06/2020	865,24			232,869711		
	Aplicação 30/06/2020	580,79			156,314280		
	Aplicação 10/07/2020	1.621,04			436,287571		
	Aplicação 20/07/2020	419,43			112,886453		
	Aplicação 30/07/2020	622,87			167,640178		
	Aplicação 10/08/2020	1.714,33			461,394799		
	Aplicação 20/08/2020	1.050,37			282,696363		
	Aplicação 28/08/2020	557,12			149,942606		
	Aplicação 10/09/2020	1.425,54			383,668970		
	Aplicação 18/09/2020	3.199,04			860,990455		
	Aplicação 30/09/2020	8.905,63			2.396,863610		
	Aplicação 09/10/2020	153.361,56			41.275,756843		
	Aplicação 20/10/2020	1.485,43			399,788896		
	Aplicação 30/10/2020	2.106,41			566,920597		
	Aplicação 10/11/2020	21.292,27			5.730,604177		
	Aplicação 20/11/2020	949,63			255,583599		
	Aplicação 30/11/2020	1.596,83			429,771247		
	Aplicação 10/12/2020	15.435,23			4.154,239197		
	Aplicação 18/12/2020	915,97			246,526127		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.385,35			911,123882	3,715575965	911,123882
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.385,38			911,123882		911,123882

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.924,53
APLICAÇÕES (+)	19.735,73
RESGATES (-)	247.297,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,65
SALDO ATUAL =	3.385,38

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	61.963,39		
Saldo na Contabilidade	61.963,39		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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

G3370610565967681
06/01/2021 11:27:39

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 25131-3 PREF MUN DE PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	522.173,88			140.551,219260		
10/12/2020	APLICAÇÃO	50.414,64			13.569,304057	3,715344559	154.120,523317
18/12/2020	APLICAÇÃO	32.218,90			8.671,653078	3,715427694	162.792,176395
28/12/2020	RESGATE	604.860,21			162.792,175835	3,715536001	0,000560
	Aplicação 28/08/2020	38.748,23			10.428,704668		
	Aplicação 10/09/2020	106.189,59			28.579,884067		
	Aplicação 09/10/2020	42.167,21			11.348,889083		
	Aplicação 20/10/2020	93.167,79			25.075,191696		
	Aplicação 30/10/2020	62.630,16			16.856,291036		
	Aplicação 10/11/2020	56.796,87			15.286,320066		
	Aplicação 20/11/2020	76.381,72			20.557,388533		
	Aplicação 30/11/2020	46.141,57			12.418,550111		
	Aplicação 10/12/2020	50.417,24			13.569,304057		
	Aplicação 18/12/2020	32.219,83			8.671,652518		
30/12/2020	APLICAÇÃO	61.962,92			16.676,531602	3,715575965	16.676,532162
31/12/2020	SALDO ATUAL	61.963,39			16.676,532162		16.676,532162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.173,88
APLICAÇÕES (+)	144.596,46
RESGATES (-)	604.860,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,26
SALDO ATUAL =	61.963,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:31:16

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 39738-5 PREFEITURA MUNICIPAL CFEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.664.221,71			717.116,695804		
23/12/2020	APLICAÇÃO	376.929,43			101.447,883620	3,715498210	818.564,579424
28/12/2020	RESGATE	3.041.406,17			818.564,579424	3,715536001	
	Aplicação 14/04/2020	514,75			138,540125		
	Aplicação 13/05/2020	229.747,77			61.834,353974		
	Aplicação 16/06/2020	304.261,14			81.888,894378		
	Aplicação 13/07/2020	389.664,52			104.874,376277		
	Aplicação 17/08/2020	434.556,53			116.956,619781		
	Aplicação 10/09/2020	406.237,98			109.334,960067		
	Aplicação 19/10/2020	485.587,98			130.691,232125		
	Aplicação 11/11/2020	413.902,24			111.397,719077		
	Aplicação 23/12/2020	376.933,26			101.447,883620		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.664.221,71
APLICAÇÕES (+)	376.929,43
RESGATES (-)	3.041.406,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:32:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 99304-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.068.908,53			1.902.706,638648		
01/12/2020	RESGATE	7.000.000,00			1.884.144,569498	3,715213850	18.562,069150
	Aplicação 12/11/2020	76.572,29			20.610,467563		
	Aplicação 20/11/2020	1.929.786,78			519.428,182017		
	Aplicação 30/11/2020	4.993.640,93			1.344.105,919918		
09/12/2020	APLICAÇÃO	10.446.555,68			2.811.744,044679	3,715329530	2.830.306,113829
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.063.118,17			1.631.912,753640	3,715344559	4.462.218,867469
11/12/2020	RESGATE	14.125.684,10			3.801.987,523331	3,715342045	660.231,344138
	Aplicação 30/11/2020	68.964,44			18.562,069150		
	Aplicação 09/12/2020	10.446.590,87			2.811.744,044679		
	Aplicação 10/12/2020	3.610.128,79			971.681,409502		
14/12/2020	RESGATE	156.657,54			42.164,775176	3,715365239	618.066,568962
	Aplicação 10/12/2020	156.657,54			42.164,775176		
15/12/2020	APLICAÇÃO	298.147,79			80.246,719891	3,715389120	698.313,288853
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.406.408,91			916.828,206750	3,715427694	1.615.141,495603
22/12/2020	RESGATE	3.778.171,25			1.016.874,749590	3,715473564	598.266,746013
	Aplicação 10/12/2020	2.296.410,00			618.066,568962		
	Aplicação 15/12/2020	298.154,57			80.246,719891		
	Aplicação 18/12/2020	1.183.606,68			318.561,460737		
28/12/2020	RESGATE	2.222.881,53			598.266,718288	3,715536001	0,027725
	Aplicação 18/12/2020	2.222.881,53			598.266,718288		
29/12/2020	RESGATE	0,10			0,027725	3,715551811	
	Aplicação 18/12/2020	0,10			0,027725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.068.908,53
APLICAÇÕES (+)	20.214.230,55
RESGATES (-)	27.283.394,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:33:18**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 283142-2 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 5158 - CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO

Conta Corrente: 40011-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	15.114,48
Saldo na Contabilidade	15.114,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:36:37

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	40011-4 PMPV CARTAO GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.568,60			11.996,331837		
01/12/2020	RESGATE	2.405,72			647,532039	3,715213850	11.348,799798
	Aplicação 02/10/2020	2.405,72			647,532039		
02/12/2020	RESGATE	1.199,37			322,825211	3,715230288	11.025,974587
	Aplicação 02/10/2020	1.199,37			322,825211		
03/12/2020	RESGATE	900,00			242,244706	3,715251465	10.783,729881
	Aplicação 02/10/2020	900,00			242,244706		
04/12/2020	RESGATE	832,54			224,086236	3,715266110	10.559,643645
	Aplicação 02/10/2020	832,54			224,086236		
07/12/2020	RESGATE	2.113,21			568,787686	3,715287890	9.990,855959
	Aplicação 02/10/2020	2.113,21			568,787686		
08/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,312985	3,715310714	9.452,542974
	Aplicação 02/10/2020	2.000,00			538,312985		
09/12/2020	RESGATE	5.332,96			1.435,393538	3,715329530	8.017,149436
	Aplicação 02/10/2020	892,55			240,234216		
	Aplicação 06/10/2020	3.963,09			1.066,685388		
	Aplicação 08/10/2020	477,32			128,473934		
10/12/2020	RESGATE	4.424,49			1.190,869361	3,715344559	6.826,280075
	Aplicação 08/10/2020	4.424,49			1.190,869361		
11/12/2020	APLICAÇÃO	116,31			31,305327	3,715342045	6.857,585402
14/12/2020	RESGATE	3.960,16			1.065,887132	3,715365239	5.791,698270
	Aplicação 08/10/2020	663,89			178,688317		
	Aplicação 13/10/2020	3.296,27			887,198815		
16/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,149431	3,715408183	5.522,548839
	Aplicação 13/10/2020	864,60			232,705467		
	Aplicação 04/11/2020	135,40			36,443964		
17/12/2020	RESGATE	1.035,00			278,568920	3,715418068	5.243,979919
	Aplicação 04/11/2020	1.035,00			278,568920		
18/12/2020	RESGATE	1.097,95			295,511066	3,715427694	4.948,468853
	Aplicação 04/11/2020	1.097,95			295,511066		
21/12/2020	RESGATE	950,00			255,689133	3,715449257	4.692,779720
	Aplicação 04/11/2020	950,00			255,689133		
30/12/2020	RESGATE	2.322,01			624,939450	3,715575965	4.067,840270
	Aplicação 04/11/2020	1.782,50			479,736365		
	Aplicação 09/11/2020	539,51			145,203085		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.114,48			4.067,840270		4.067,840270

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.568,60
APLICAÇÕES (+)	116,31
RESGATES (-)	29.573,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	15.114,48

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	841.582,69
Saldo na Contabilidade	841.582,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:37:23

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8849-8 FOPAG SEMED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	837.318,30				225.377,240228		
01/12/2020	APLICAÇÃO	225.848,72				60.790,234187	3,715213850	286.167,474415
03/12/2020	RESGATE	1.913,26				514,974563	3,715251465	285.652,499852
	Aplicação 25/06/2020	1.913,26				514,974563		
04/12/2020	RESGATE	228.713,62				61.560,489405	3,715266110	224.092,010447
	Aplicação 25/06/2020	4.123,95				1.110,000767		
	Aplicação 26/06/2020	31.304,76				8.425,980721		
	Aplicação 30/06/2020	3.791,99				1.020,651708		
	Aplicação 03/07/2020	38.740,77				10.427,454444		
	Aplicação 13/07/2020	84.288,72				22.687,127328		
	Aplicação 24/07/2020	18.330,52				4.933,836679		
	Aplicação 25/08/2020	8.693,01				2.339,804881		
	Aplicação 26/08/2020	9.725,31				2.617,662489		
	Aplicação 28/08/2020	29.714,59				7.997,970388		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.355,13				364,744278	3,715287890	224.456,754725
08/12/2020	RESGATE	1.930,50				519,606609	3,715310714	223.937,148116
	Aplicação 28/08/2020	1.930,50				519,606609		
11/12/2020	RESGATE	1.288,48				346,799833	3,715342045	223.590,348283
	Aplicação 28/08/2020	1.288,48				346,799833		
16/12/2020	APLICAÇÃO	16.846.111,62				4.534.121,364398	3,715408183	4.757.711,712681
17/12/2020	RESGATE	16.846.159,77				4.534.122,260721	3,715418068	223.589,451960
	Aplicação 28/08/2020	450.515,93				121.255,784581		
	Aplicação 01/09/2020	1.321,83				355,767883		
	Aplicação 17/09/2020	1.752,26				471,617222		
	Aplicação 18/09/2020	2.882,68				775,870866		
	Aplicação 23/09/2020	3.177,62				855,252038		
	Aplicação 09/10/2020	17.309,10				4.658,721858		
	Aplicação 15/10/2020	20.617,10				5.549,066780		
	Aplicação 22/10/2020	1.604,45				431,836943		
	Aplicação 23/10/2020	5.172,46				1.392,159791		
	Aplicação 13/11/2020	13.414,26				3.610,431358		
	Aplicação 16/11/2020	71.118,08				19.141,340436		
	Aplicação 24/11/2020	1.420,86				382,422481		
	Aplicação 25/11/2020	1.842,18				495,819360		
	Aplicação 26/11/2020	10.991,31				2.958,297392		
	Aplicação 27/11/2020	375,19				100,980829		
	Aplicação 01/12/2020	225.861,13				60.790,234187		
	Aplicação 07/12/2020	1.355,18				364,744278		
	Aplicação 16/12/2020	16.015.428,15				4.310.531,912438		
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.487,28				1.746,038554	3,715427694	225.335,490514
21/12/2020	RESGATE	425.292,95				114.466,090258	3,715449257	110.869,400256
	Aplicação 16/12/2020	425.292,95				114.466,090258		
22/12/2020	APLICAÇÃO	6.530,83				1.757,738249	3,715473564	112.627,138505
23/12/2020	RESGATE	2.194,02				590,504927	3,715498210	112.036,633578
	Aplicação 16/12/2020	2.194,02				590,504927		
24/12/2020	APLICAÇÃO	425.292,95				114.464,198453	3,715510664	226.500,832031
31/12/2020	RESGATE	4,77				1,283775	3,715604271	226.499,548256
	Aplicação 16/12/2020	4,77				1,283775		
31/12/2020	SALDO ATUAL	841.582,69				226.499,548256		226.499,548256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	837.318,30
APLICAÇÕES (+)	17.511.626,53

RESGATES (-)	17.507.497,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,23
SALDO ATUAL =	841.582,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	1.119.278,00
Saldo na Contabilidade	1.119.278,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:36:58

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8846-3 FOPAG SEMFAZ E DEMAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.294.083,65			348.322,735177		
01/12/2020	RESGATE	110.940,56			29.861,150523	3,715213850	318.461,584654
	Aplicação 29/09/2020	110.940,56			29.861,150523		
02/12/2020	RESGATE	23.952,05			6.446,989323	3,715230288	312.014,595331
	Aplicação 29/09/2020	23.952,05			6.446,989323		
08/12/2020	RESGATE	3.520,85			947,659636	3,715310714	311.066,935695
	Aplicação 29/09/2020	3.520,85			947,659636		
09/12/2020	RESGATE	12.541,00			3.375,474476	3,715329530	307.691,461219
	Aplicação 29/09/2020	12.541,00			3.375,474476		
16/12/2020	APLICAÇÃO	16.177.250,34			4.354.097,731177	3,715408183	4.661.789,192396
17/12/2020	RESGATE	16.767.848,90			4.513.044,990662	3,715418068	148.744,201734
	Aplicação 29/09/2020	248.868,76			66.982,706564		
	Aplicação 01/10/2020	14.696,36			3.955,506790		
	Aplicação 06/10/2020	2.090,63			562,691349		
	Aplicação 08/10/2020	63.404,95			17.065,361935		
	Aplicação 13/10/2020	2.090,47			562,646910		
	Aplicação 22/10/2020	107.458,57			28.922,336855		
	Aplicação 23/10/2020	7.741,23			2.083,540782		
	Aplicação 30/10/2020	4.997,40			1.345,044690		
	Aplicação 10/11/2020	172.126,49			46.327,623208		
	Aplicação 25/11/2020	441.189,84			118.745,677703		
	Aplicação 27/11/2020	78.537,71			21.138,324433		
	Aplicação 16/12/2020	15.624.646,49			4.205.353,529443		
18/12/2020	APLICAÇÃO	659.570,08			177.521,979788	3,715427694	326.266,181522
21/12/2020	RESGATE	16.709,37			4.497,267718	3,715449257	321.768,913804
	Aplicação 16/12/2020	16.709,37			4.497,267718		
23/12/2020	RESGATE	15.218,22			4.095,876014	3,715498210	317.673,037790
	Aplicação 16/12/2020	15.218,22			4.095,876014		
28/12/2020	RESGATE	1.864,23			501,739184	3,715536001	317.171,298606
	Aplicação 16/12/2020	1.864,23			501,739184		
29/12/2020	RESGATE	178.560,71			48.057,655789	3,715551811	269.113,642817
	Aplicação 16/12/2020	178.560,71			48.057,655789		
30/12/2020	APLICAÇÃO	119.358,88			32.123,924022	3,715575965	301.237,566839
31/12/2020	RESGATE	1,59			0,427925	3,715604271	301.237,138914
	Aplicação 16/12/2020	1,59			0,427925		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.119.278,00			301.237,138914		301.237,138914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.294.083,65
APLICAÇÕES (+)	16.956.179,30
RESGATES (-)	17.131.157,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,53
SALDO ATUAL =	1.119.278,00

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 2020

Saldo no Banco	804.906,63
Saldo na Contabilidade	804.906,63
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381110577424031
11/01/2021 11:01:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8841-2 FOPAG SEMUSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	828.307,47			222.951,833889		
01/12/2020	RESGATE	43.810,00			11.792,053370	3,715213850	211.159,780519
	Aplicação 21/10/2020	43.810,00			11.792,053370		
02/12/2020	RESGATE	341,46			91,908165	3,715230288	211.067,872354
	Aplicação 21/10/2020	341,46			91,908165		
09/12/2020	RESGATE	1.330,33			358,065143	3,715329530	210.709,807211
	Aplicação 21/10/2020	1.330,33			358,065143		
17/12/2020	RESGATE	69.917,19			18.818,121870	3,715418068	191.891,685341
	Aplicação 21/10/2020	69.917,19			18.818,121870		
18/12/2020	APLICAÇÃO	109.429,73			29.452,794943	3,715427694	221.344,480284
23/12/2020	RESGATE	2.113,28			568,774329	3,715498210	220.775,705955
	Aplicação 21/10/2020	2.113,28			568,774329		
28/12/2020	RESGATE	11.543,40			3.106,792666	3,715536001	217.668,913289
	Aplicação 21/10/2020	11.543,40			3.106,792666		
29/12/2020	RESGATE	2.113,28			568,766123	3,715551811	217.100,147166
	Aplicação 21/10/2020	2.113,28			568,766123		
30/12/2020	RESGATE	1.743,64			469,278523	3,715575965	216.630,868643
	Aplicação 21/10/2020	1.743,64			469,278523		
31/12/2020	RESGATE	7,95			2,139625	3,715604271	216.628,729018
	Aplicação 21/10/2020	7,95			2,139625		
31/12/2020	SALDO ATUAL	804.906,63			216.628,729018		216.628,729018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828.307,47
APLICAÇÕES (+)	109.429,73
RESGATES (-)	132.920,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,96
SALDO ATUAL =	804.906,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 5963 - CONTA SEMDESTUR - RECOSOL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIFUNCIONAL. CONV Conta Corrente: 9398-X

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	159.226,70
Saldo na Contabilidade	159.226,70
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:01:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9398-X CONVENIO768714/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	159.208,76			42.853,513303		
31/12/2020	SALDO ATUAL	159.226,70			42.853,513303		42.853,513303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.208,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,94
SALDO ATUAL =	159.226,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 6623 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Conta Corrente: 400621-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:49:11**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400621-6 FUNDO MUN S-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 6626 - SISTEMA PENITENCIARIO - FMS

Conta Corrente: 9613-X
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	116.923,10		
Saldo na Contabilidade	116.923,10		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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

G3320717107922041
07/01/2021 17:39:51

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9613-X FMS SISTEMA PENITENCIARIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.909,93			31.468,124588		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.923,10			31.468,124588		31.468,124588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.909,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,17
SALDO ATUAL =	116.923,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	8.264,28
Saldo na Contabilidade	8.264,28
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:34:07

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 400633-X PM PORTO VELHO -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.263,35			2.224,209617		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.264,28			2.224,209617		2.224,209617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.263,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	8.264,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 6895 - CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA

Conta Corrente: 9532-X

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	299.144,72
Saldo na Contabilidade	299.144,72
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:02:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9532-X PM PORTO VELHO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	299.111,02			80.510,381031		
31/12/2020	SALDO ATUAL	299.144,72			80.510,381031		80.510,381031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.111,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	299.144,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610264977061
06/01/2021 10:42:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7546-9 PM PORTO VELHO IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.110.096,04			298.799,610382		
28/12/2020	RESGATE	1.110.200,69			298.799,605145	3,715536001	0,005237
	Aplicação 11/02/2020	181.111,59			48.744,405405		
	Aplicação 17/03/2020	95.279,98			25.643,671565		
	Aplicação 26/05/2020	193.448,86			52.064,859664		
	Aplicação 16/06/2020	15.830,17			4.260,534954		
	Aplicação 26/06/2020	64.259,28			17.294,751880		
	Aplicação 16/07/2020	61.509,44			16.554,660500		
	Aplicação 28/07/2020	26.356,66			7.093,635918		
	Aplicação 18/08/2020	74.517,51			20.055,654365		
	Aplicação 26/08/2020	21.890,44			5.891,597063		
	Aplicação 16/09/2020	100.168,91			26.959,478530		
	Aplicação 28/09/2020	28.308,98			7.619,083299		
	Aplicação 16/10/2020	108.864,84			29.299,903038		
	Aplicação 27/10/2020	32.524,08			8.753,537821		
	Aplicação 17/11/2020	106.129,95			28.563,831143		
29/12/2020	RESGATE	0,02			0,005237	3,715551811	
	Aplicação 17/11/2020	0,02			0,005237		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.096,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.110.200,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,67
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	250.771,59
Saldo na Contabilidade	250.771,59
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

G3310809052706941
08/01/2021 09:12:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400667-4 FUNDO MUN S-FNS INVIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	250.743,34			67.491,469879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	250.771,59			67.491,469879		67.491,469879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.743,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,25
SALDO ATUAL =	250.771,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	431.034,40
Saldo na Contabilidade	431.034,40
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:49:49

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400657-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	430.985,84			116.006,540170		
31/12/2020	SALDO ATUAL	431.034,40			116.006,540170		116.006,540170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.985,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,56
SALDO ATUAL =	431.034,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 7426 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FNS

Conta Corrente: 400664-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:10:43

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 400664-X FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,57			2,037002		
11/12/2020	RESGATE	7,57			2,037002	3,715342045	
	Aplicação 03/06/2014	7,57			2,037002		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,57
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

870

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 7428 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE FNS

Conta Corrente: 400665-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:11:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400665-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,58			3,654759		
10/12/2020	RESGATE	13,58			3,654759	3,715344559	
	Aplicação 03/06/2014	13,58			3,654759		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,58
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 7430 - FUNDO MUNICIPLA SAUDE FNS

Conta Corrente: 400666-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:11:49

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 400666-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,49			2,016316		
11/12/2020	RESGATE	7,49			2,016316	3,715342045	
	Aplicação 03/06/2014	7,49			2,016316		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,49
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	3.965.345,08
Saldo na Contabilidade	3.965.345,08
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

G3370611407368911
06/01/2021 11:44:46

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.223.840,95			497.841,337799			
01/12/2020	RESGATE	10.000,00	0,50		2.238,641397	4,467218382	495.602,696402	
	Aplicação 20/10/2020	10.000,00	0,50		2.238,641397			
07/12/2020	RESGATE	100.310,05	9,99		22.452,050745	4,468190507	473.150,645657	
	Aplicação 20/10/2020	100.310,05	9,99		22.452,050745			
08/12/2020	RESGATE	10.000,00	1,12		2.238,169610	4,468437045	470.912,476047	
	Aplicação 20/10/2020	10.000,00	1,12		2.238,169610			
11/12/2020	APLICAÇÃO	125.096,64			27.991,099677	4,469157748	498.903,575724	
14/12/2020	RESGATE	26.914,80	4,32		6.022,974996	4,469405903	492.880,600728	
	Aplicação 20/10/2020	26.914,80	4,32		6.022,974996			
15/12/2020	RESGATE	10.000,00	1,73		2.237,699177	4,469649050	490.642,901551	
	Aplicação 20/10/2020	10.000,00	1,73		2.237,699177			
16/12/2020	APLICAÇÃO	997.213,75			223.095,828413	4,469889720	713.738,729964	
17/12/2020	RESGATE	10.000,00	1,96		2.237,512683	4,470124382	711.501,217281	
	Aplicação 20/10/2020	10.000,00	1,96		2.237,512683			
18/12/2020	RESGATE	1.216.751,49	226,22	132,94	272.262,569057	4,470356150	439.238,648224	
	Aplicação 20/10/2020	516.727,44	107,79		115.613,881644			
	Aplicação 16/11/2020	10.641,74	2,58		2.381,090757			
	Aplicação 23/11/2020	51.944,55	9,44	8,56	11.623,805942			
	Aplicação 24/11/2020	637.437,76	106,41	124,38	142.643,790714			
21/12/2020	RESGATE	10.000,00	1,99	1,03	2.237,511270	4,470600946	437.001,136954	
	Aplicação 24/11/2020	10.000,00	1,99	1,03	2.237,511270			
22/12/2020	RESGATE	11.730,25	2,59	0,76	2.624,469196	4,470846911	434.376,667758	
	Aplicação 24/11/2020	11.730,25	2,59	0,76	2.624,469196			
23/12/2020	RESGATE	200.932,20	48,35	6,88	44.952,539944	4,471102862	389.424,127814	
	Aplicação 24/11/2020	200.932,20	48,35	6,88	44.952,539944			
24/12/2020	RESGATE	10.000,00	2,60		2.237,045363	4,471344285	387.187,082451	
	Aplicação 24/11/2020	10.000,00	2,60		2.237,045363			
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.248.331,50			502.802,447575	4,471600150	889.989,530026	
30/12/2020	RESGATE	14.975,34	4,45		3.349,621640	4,472084197	886.639,908386	
	Aplicação 24/11/2020	14.975,34	4,45		3.349,621640			
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.965.345,08			886.639,908386		886.639,908386	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.223.840,95
APLICAÇÕES (+)	3.370.641,89
RESGATES (-)	1.631.614,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.923,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	305,82
IOF (-)	141,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.476,37
SALDO ATUAL =	3.965.345,08

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	3.336,06
Saldo na Contabilidade	3.336,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:03:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9624-5 PMPV LEI PELE 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.335,68			897,851426		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.336,06			897,851426		897,851426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.335,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.336,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7838 - CALHA NORTE CONVENIO N 327/PCN/2013 SISCONV N 783658

Conta Corrente: 400625-9

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:33:45**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400625-9 CONVENIO783658/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8128 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 205638/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR C/ Conta Corrente: 400638-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:35:24**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400638-0 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 8130 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 206903/2013 CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR C(Conta Corrente: 400645-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:36:08**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400645-3 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8132 - TERMO DE COMPROMISSO PAC 205916/2013 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR JO Conta Corrente: 400642-9

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:35:43**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400642-9 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 8134 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE Conta Corrente: 9794-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	75.144,45
Saldo na Contabilidade	75.144,45
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:04:46

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9794-2 PM PORTO VELHO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75.135,99			20.224,019460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	75.144,45			20.224,019460		20.224,019460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.135,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	75.144,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 8223 - REDE CEGONHA - AMPLIAÇÃO UTI NEONATAL - FMS

Conta Corrente: 9770-5
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717107922041
07/01/2021 17:40:33

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9770-5 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,58			8,232222		
11/12/2020	RESGATE	30,59			8,232222	3,715342045	
	Aplicação 03/12/2014	30,59			8,232222		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 8275 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014

Conta Corrente: 9835-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	88.100.122,66
Saldo na Contabilidade	88.100.122,66
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:05:28

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9835-3 RESTOS A PAGAR REC PROP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.507.047,56			6.157.879,839492		
01/12/2020	RESGATE	21.802,95			4.880,654612	4,467218382	6.152.999,184880
	Aplicação 02/01/2020	21.802,95			4.880,654612		
02/12/2020	RESGATE	245.959,26			55.055,707932	4,467461581	6.097.943,476948
	Aplicação 02/01/2020	245.959,26			55.055,707932		
03/12/2020	RESGATE	11.065,01			2.476,664056	4,467707267	6.095.466,812892
	Aplicação 02/01/2020	11.065,01			2.476,664056		
08/12/2020	RESGATE	73.648,34			16.481,901671	4,468437045	6.078.984,911221
	Aplicação 02/01/2020	73.648,34			16.481,901671		
10/12/2020	RESGATE	115.338,03			25.808,901780	4,468924365	6.053.176,009441
	Aplicação 02/01/2020	115.338,03			25.808,901780		
11/12/2020	RESGATE	181.698,83			40.656,168398	4,469157748	6.012.519,841043
	Aplicação 02/01/2020	181.698,83			40.656,168398		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,433837	4,469405903	6.010.282,407206
	Aplicação 02/01/2020	10.000,00			2.237,433837		
17/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,074217	4,470124382	6.008.045,332989
	Aplicação 02/01/2020	10.000,00			2.237,074217		
18/12/2020	RESGATE	700.903,13			156.789,102810	4,470356150	5.851.256,230179
	Aplicação 02/01/2020	700.903,13			156.789,102810		
21/12/2020	RESGATE	2.610.912,86			584.018,321370	4,470600946	5.267.237,908809
	Aplicação 02/01/2020	2.043.011,43			456.988,099045		
	Aplicação 03/01/2020	567.901,43			127.030,222325		
22/12/2020	RESGATE	205.290,05			45.917,485901	4,470846911	5.221.320,422908
	Aplicação 03/01/2020	205.290,05			45.917,485901		
23/12/2020	RESGATE	939.319,28			210.086,707685	4,471102862	5.011.233,715223
	Aplicação 03/01/2020	939.319,28			210.086,707685		
28/12/2020	APLICAÇÃO	10.281,34			2.299,252986	4,471600150	5.013.532,968209
29/12/2020	APLICAÇÃO	47.982.629,28			10.729.944,748575	4,471843090	15.743.477,716784
30/12/2020	APLICAÇÃO	8.495.870,07			1.899.756,287169	4,472084197	17.643.234,003953
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.193.781,37			2.055.703,425737	4,472328671	19.698.937,429690
31/12/2020	SALDO ATUAL	88.100.122,66			19.698.937,429690		19.698.937,429690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.507.047,56
APLICAÇÕES (+)	65.682.562,06
RESGATES (-)	5.125.937,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.450,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.450,78
SALDO ATUAL =	88.100.122,66

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8277 - Siconv nº 775650/2012 INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES Conta Corrente: 9516-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:02:05**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9516-8 CONVENIO775650/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 8289 - SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJOVEM Conta Corrente: 9780-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	11.167,21
Saldo na Contabilidade	11.167,21
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:04:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9780-2 PM PORTO VELHO-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.165,96			3.005,490827		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.167,21			3.005,490827		3.005,490827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.165,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	11.167,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 8291 - PROJovem CAMPO - PM PORTO VELHO

Conta Corrente: 9783-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	313,97
Saldo na Contabilidade	313,97
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:04:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9783-7 PM PORTO VELHO-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	313,93			84,500083		
31/12/2020	SALDO ATUAL	313,97			84,500083		84,500083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	313,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	758.222,91
Saldo na Contabilidade	758.222,91
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:42:15

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9842-6 COMP DE RECURSOS HIDRICOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.327.302,51			1.164.760,753289		
02/12/2020	APLICAÇÃO	150,58			40,530461	3,715230288	1.164.801,283750
03/12/2020	RESGATE	61.255,68			16.487,626901	3,715251465	1.148.313,656849
	Aplicação 20/10/2020	61.255,68			16.487,626901		
07/12/2020	RESGATE	67.397,49			18.140,583447	3,715287890	1.130.173,073402
	Aplicação 20/10/2020	67.397,49			18.140,583447		
09/12/2020	RESGATE	7.238,29			1.948,222881	3,715329530	1.128.224,850521
	Aplicação 20/10/2020	7.238,29			1.948,222881		
10/12/2020	RESGATE	9.261,14			2.492,673251	3,715344559	1.125.732,177270
	Aplicação 20/10/2020	9.261,14			2.492,673251		
11/12/2020	RESGATE	6.633,00			1.785,299959	3,715342045	1.123.946,877311
	Aplicação 20/10/2020	6.633,00			1.785,299959		
14/12/2020	RESGATE	295.771,67			79.607,696949	3,715365239	1.044.339,180362
	Aplicação 20/10/2020	295.771,67			79.607,696949		
15/12/2020	RESGATE	955.159,28			257.081,896176	3,715389120	787.257,284186
	Aplicação 20/10/2020	955.159,28			257.081,896176		
16/12/2020	RESGATE	1.243.287,13			334.630,024149	3,715408183	452.627,260037
	Aplicação 20/10/2020	526.309,33			141.655,858016		
	Aplicação 05/11/2020	120,02			32,302624		
	Aplicação 09/11/2020	17,45			4,697297		
	Aplicação 17/11/2020	716.840,33			192.937,166212		
17/12/2020	RESGATE	61.798,59			16.633,011109	3,715418068	435.994,248928
	Aplicação 17/11/2020	61.798,59			16.633,011109		
18/12/2020	APLICAÇÃO	49.661,37			13.366,259308	3,715427694	449.360,508236
21/12/2020	RESGATE	120.417,35			32.409,902994	3,715449257	416.950,605242
	Aplicação 17/11/2020	120.417,35			32.409,902994		
22/12/2020	RESGATE	45.953,00			12.368,006180	3,715473564	404.582,599062
	Aplicação 17/11/2020	45.953,00			12.368,006180		
29/12/2020	RESGATE	745.035,40			200.518,102801	3,715551811	204.064,496261
	Aplicação 17/11/2020	745.035,40			200.518,102801		
31/12/2020	SALDO ATUAL	758.222,91			204.064,496261		204.064,496261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.327.302,51
APLICAÇÕES (+)	49.811,95
RESGATES (-)	3.619.208,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,47
SALDO ATUAL =	758.222,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 8411 - RESTOS A PAGAR 2014

Conta Corrente: 9849-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	546,10
Saldo na Contabilidade	546,10
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

G3362514513047911
25/01/2021 14:57:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9849-3 RESTOS A PAGAR 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	546,04			146,974225		
31/12/2020	SALDO ATUAL	546,10			146,974225		146,974225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	546,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB597876 G GONCALVES NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8546 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9442-0

Conta Corrente: 9442-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:01:45**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9442-0 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 8549 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8

Conta Corrente: 9533-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	130.381,32
Saldo na Contabilidade	130.381,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:02:50

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9533-8 PM PORTO VELHO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130.366,63			35.090,204941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130.381,32			35.090,204941		35.090,204941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.366,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,69
SALDO ATUAL =	130.381,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8551 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400636-4

Conta Corrente: 400636-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:35:02**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400636-4 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8553 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 400634-8

Conta Corrente: 400634-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:34:41**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 400634-8 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8555 - IMPLANT. ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES - C/C 9385-8

Conta Corrente: 9385-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:00:41**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9385-8 PM PORTO VELHO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 8683 - CONVÊNIO N°658649/2009 - PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELI Conta Corrente: 8961-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3350610475937461
06/01/2021 10:55:26**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8961-3 PREF MUN DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 8854 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4

Conta Corrente: 9597-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	310.537,28
Saldo na Contabilidade	310.537,28
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:03:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9597-4 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	310.502,30			83.576,521864		
31/12/2020	SALDO ATUAL	310.537,28			83.576,521864		83.576,521864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.502,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,98
SALDO ATUAL =	310.537,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 9141 - CONV. AQUIS. EQUIP. ATENÇÃO BASICA

Conta Corrente: 9778-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3320717107922041
07/01/2021 17:41:21**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9778-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 9166 - EMENDA PARLAM. 96 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ERNANDES COUTINHO

Conta Corrente: 9932-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	116.862,29
Saldo na Contabilidade	116.862,29
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:05:08

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9932-5 SEDUC PMPV EMENDA 96
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.849,13			31.451,759871		
31/12/2020	SALDO ATUAL	116.862,29			31.451,759871		31.451,759871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.849,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	116.862,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 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 2020

Saldo no Banco	9.861.208,29
Saldo na Contabilidade	9.861.208,29
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:45:00

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9963-5 RESTOS A PAGAR SUS 2018
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.574.588,71			3.384.646,063206		
02/12/2020	RESGATE	49.174,02			13.235,793259	3,715230288	3.371.410,269947
	Aplicação 07/01/2020	49.174,02			13.235,793259		
03/12/2020	RESGATE	11.718,10			3.154,052992	3,715251465	3.368.256,216955
	Aplicação 07/01/2020	11.718,10			3.154,052992		
07/12/2020	RESGATE	8.633,16			2.323,685339	3,715287890	3.365.932,531616
	Aplicação 07/01/2020	8.633,16			2.323,685339		
08/12/2020	RESGATE	21.031,40			5.660,737855	3,715310714	3.360.271,793761
	Aplicação 07/01/2020	21.031,40			5.660,737855		
09/12/2020	RESGATE	56.908,01			15.317,082789	3,715329530	3.344.954,710972
	Aplicação 07/01/2020	56.908,01			15.317,082789		
10/12/2020	RESGATE	428.706,42			115.388,065142	3,715344559	3.229.566,645830
	Aplicação 07/01/2020	428.706,42			115.388,065142		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.371,03			369,018513	3,715342045	3.229.935,664343
14/12/2020	RESGATE	1.859.962,49			500.613,632941	3,715365239	2.729.322,031402
	Aplicação 07/01/2020	1.859.962,49			500.613,632941		
15/12/2020	RESGATE	135.759,04			36.539,655906	3,715389120	2.692.782,375496
	Aplicação 07/01/2020	135.759,04			36.539,655906		
16/12/2020	RESGATE	30.953,75			8.331,184213	3,715408183	2.684.451,191283
	Aplicação 07/01/2020	30.953,75			8.331,184213		
17/12/2020	RESGATE	17.621,98			4.742,933279	3,715418068	2.679.708,258004
	Aplicação 07/01/2020	17.621,98			4.742,933279		
18/12/2020	RESGATE	3.411,00			918,063890	3,715427694	2.678.790,194114
	Aplicação 07/01/2020	3.411,00			918,063890		
21/12/2020	RESGATE	92.112,15			24.791,658728	3,715449257	2.653.998,535386
	Aplicação 07/01/2020	92.112,15			24.791,658728		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.861.208,29			2.653.998,535386		2.653.998,535386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.574.588,71
APLICAÇÕES (+)	1.371,03
RESGATES (-)	2.715.991,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.240,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.240,07
SALDO ATUAL =	9.861.208,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	948.876,49
Saldo na Contabilidade	948.876,49
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:43:48

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9962-7 RESTOS A PAGAR REC PROP18
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.448.835,50			389.976,600763		
02/12/2020	RESGATE	37.569,74			10.112,358343	3,715230288	379.864,242420
	Aplicação 16/04/2020	37.569,74			10.112,358343		
03/12/2020	APLICAÇÃO	924,22			248,763780	3,715251465	380.113,006200
07/12/2020	RESGATE	924,22			248,761342	3,715287890	379.864,244858
	Aplicação 16/04/2020	924,22			248,761342		
14/12/2020	RESGATE	462.518,96			124.488,153990	3,715365239	255.376,090868
	Aplicação 16/04/2020	16.831,73			4.530,302524		
	Aplicação 21/08/2020	348.441,15			93.783,822632		
	Aplicação 18/09/2020	97.246,08			26.174,028834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	948.876,49			255.376,090868		255.376,090868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.448.835,50
APLICAÇÕES (+)	924,22
RESGATES (-)	501.012,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,69
SALDO ATUAL =	948.876,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	43.542,51
Saldo na Contabilidade	43.542,51
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

G3370813529992431
08/01/2021 13:57:54

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9970-8 PORTO VELHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.537,61			11.718,823998		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.542,51			11.718,823998		11.718,823998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.537,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	43.542,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	277.330,56
Saldo na Contabilidade	277.330,56
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)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370813529992431
08/01/2021 13:59:34

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9972-4 PORTO VELHOAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	277.299,32			74.639,422159		
31/12/2020	SALDO ATUAL	277.330,56			74.639,422159		74.639,422159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.299,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,24
SALDO ATUAL =	277.330,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	1.639.269,36
Saldo na Contabilidade	1.639.269,36
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

G3370813529992431
08/01/2021 13:59:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9975-9 PORTO VELHBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.543.437,00			415.440,067172		
01/12/2020	RESGATE	6.375,00			1.715,917376	3,715213850	413.724,149796
	Aplicação 11/07/2017	6.375,00			1.715,917376		
07/12/2020	RESGATE	12.250,00			3.297,187287	3,715287890	410.426,962509
	Aplicação 11/07/2017	12.250,00			3.297,187287		
14/12/2020	RESGATE	5.937,00			1.597,958644	3,715365239	408.829,003865
	Aplicação 11/07/2017	5.937,00			1.597,958644		
17/12/2020	RESGATE	750,92			202,109153	3,715418068	408.626,894712
	Aplicação 11/07/2017	750,92			202,109153		
18/12/2020	APLICAÇÃO	750,92			202,108629	3,715427694	408.829,003341
24/12/2020	APLICAÇÃO	120.219,54			32.356,128368	3,715510664	441.185,131709
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.639.269,36			441.185,131709		441.185,131709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543.437,00
APLICAÇÕES (+)	120.970,46
RESGATES (-)	25.312,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,82
SALDO ATUAL =	1.639.269,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	151.731,96
Saldo na Contabilidade	151.731,96
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:00:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9979-1 PORTO VEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	151.714,87			40.836,415451		
31/12/2020	SALDO ATUAL	151.731,96			40.836,415451		40.836,415451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.714,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,09
SALDO ATUAL =	151.731,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 16366 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0

Conta Corrente: 9988-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.767.194,18
Saldo na Contabilidade	1.767.194,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370813529992431
08/01/2021 14:00:42

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9988-0 PORTO VELHBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.632.176,51			439.325,686084		
14/12/2020	APLICAÇÃO	161.104,00			43.361,551189	3,715365239	482.687,237273
17/12/2020	RESGATE	6.785,66			1.826,351672	3,715418068	480.860,885601
	Aplicação 02/01/2017	6.785,66			1.826,351672		
21/12/2020	RESGATE	1.494,00			402,104805	3,715449257	480.458,780796
	Aplicação 02/01/2017	1.494,00			402,104805		
23/12/2020	RESGATE	18.000,00			4.844,572378	3,715498210	475.614,208418
	Aplicação 02/01/2017	10.484,75			2.821,895008		
	Aplicação 25/10/2017	7.515,25			2.022,677370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.767.194,18			475.614,208418		475.614,208418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632.176,51
APLICAÇÕES (+)	161.104,00
RESGATES (-)	26.279,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,33
SALDO ATUAL =	1.767.194,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 16368 - PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0

Conta Corrente: 9991-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2.179.859,10
Saldo na Contabilidade	2.179.859,10
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:01:05

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9991-0 PORTO VELHPVARIARELAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.179.613,55			586.676,875648		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.179.859,10			586.676,875648		586.676,875648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.179.613,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,55
SALDO ATUAL =	2.179.859,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	828.608,33
Saldo na Contabilidade	828.608,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370813529992431
08/01/2021 13:57:25

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9968-6 PORTO VELHACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	828.514,99			223.007,691192		
31/12/2020	SALDO ATUAL	828.608,33			223.007,691192		223.007,691192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	828.514,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,34
SALDO ATUAL =	828.608,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 16582 - FNS CONVENIENTE - 9843-4

Conta Corrente: 9843-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	275.817,02
Saldo na Contabilidade	275.817,02
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:42:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9843-4 FUNDO MUN S-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	275.785,95			74.232,076646		
31/12/2020	SALDO ATUAL	275.817,02			74.232,076646		74.232,076646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.785,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,07
SALDO ATUAL =	275.817,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	896.115,71
Saldo na Contabilidade	896.115,71
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

G3320717107922041
07/01/2021 17:45:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10001-3 COPARTICIPACAO DO ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	896.014,76			241.176,305299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	896.115,71			241.176,305299		241.176,305299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896.014,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,95
SALDO ATUAL =	896.115,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	639.324,34
Saldo na Contabilidade	639.324,34
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370611407368911
06/01/2021 11:45:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	427.596,74			115.094,309824		
28/12/2020	APLICAÇÃO	211.675,54			56.970,391336	3,715536001	172.064,701160
31/12/2020	SALDO ATUAL	639.324,34			172.064,701160		172.064,701160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.596,74
APLICAÇÕES (+)	211.675,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,06
SALDO ATUAL =	639.324,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Saldo no Banco	1.089,98
Saldo na Contabilidade	1.089,98
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370611407368911
06/01/2021 11:46:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10103-6 RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.089,86			293,351800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.089,98			293,351800		293,351800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.089,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Saldo no Banco	451.884,74
Saldo na Contabilidade	451.884,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:13:35

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10081-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	451.833,84			121.618,102353		
31/12/2020	SALDO ATUAL	451.884,74			121.618,102353		121.618,102353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.833,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,90
SALDO ATUAL =	451.884,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 17428 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA

Conta Corrente: 10061-7
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310809052706941
08/01/2021 09:14:34**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10061-7 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	322.848,33
Saldo na Contabilidade	322.848,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:15:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10049-8 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	322.811,96			86.889,857727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	322.848,33			86.889,857727		86.889,857727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.811,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,37
SALDO ATUAL =	322.848,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 17512 - FMS - STN - EMENDA PARLAMENTAR.

Conta Corrente: 10060-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310809052706941
08/01/2021 09:14:05**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10060-9 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 17565 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5

Conta Corrente: 10136-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	37.277,21
Saldo na Contabilidade	37.277,21
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:10:23

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10136-2 PM PORTO VELHO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.538,87			7.412,513815		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.039,92			818,210060	3,715329530	8.230,723875
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.306,56			1.159,114122	3,715389120	9.389,837997
18/12/2020	APLICAÇÃO	520,96			140,215351	3,715427694	9.530,053348
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.519,96			409,082296	3,715536001	9.939,135644
29/12/2020	APLICAÇÃO	347,31			93,474675	3,715551811	10.032,610319
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.277,21			10.032,610319		10.032,610319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.538,87
APLICAÇÕES (+)	9.734,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	37.277,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 17667 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC

Conta Corrente: 9940-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	113.846,57
Saldo na Contabilidade	113.846,57
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:08:35

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9940-6 PM PORTO VELHO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113.833,75			30.640,122537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	113.846,57			30.640,122537		30.640,122537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.833,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,82
SALDO ATUAL =	113.846,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 17670 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA

Conta Corrente: 10039-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	120.285,83
Saldo na Contabilidade	120.285,83
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:10:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10039-0 PM PORTO VELHO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	120.272,28			32.373,154553		
31/12/2020	SALDO ATUAL	120.285,83			32.373,154553		32.373,154553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.272,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,55
SALDO ATUAL =	120.285,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA

Banco: 17889 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10171-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2.990,69
Saldo na Contabilidade	2.990,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:15:57

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10171-0 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.845,67			14.762,565053		
21/12/2020	RESGATE	51.859,00			13.957,666062	3,715449257	804,898991
	Aplicação 22/06/2017	51.859,00			13.957,666062		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.990,69			804,898991		804,898991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.845,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.859,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	2.990,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 17891 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Conta Corrente: 10179-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	901.515,74
Saldo na Contabilidade	901.515,74
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:17:21

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10179-6 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	925.412,49			249.089,159327		
21/12/2020	RESGATE	24.000,00			6.459,514944	3,715449257	242.629,644383
	Aplicação 28/06/2017	24.000,00			6.459,514944		
31/12/2020	SALDO ATUAL	901.515,74			242.629,644383		242.629,644383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925.412,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,25
SALDO ATUAL =	901.515,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R BENIGNO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 18205 - FUNDO MUN S-FNS INVAN

Conta Corrente: 10117-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	53.860,15
Saldo na Contabilidade	53.860,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:17:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10117-6 FUNDO MUN S-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.854,08			14.495,663927		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.860,15			14.495,663927		14.495,663927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.854,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	53.860,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18214 - TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 17/18 SEMED 10209-1

Conta Corrente: 10209-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.138.600,17
Saldo na Contabilidade	1.138.600,17
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:13:34

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10209-1 TRANSPORT ESC RURAL 17 18
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.138.471,91			306.437,415331		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.138.600,17			306.437,415331		306.437,415331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138.471,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,26
SALDO ATUAL =	1.138.600,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18241 - CONVENIO COM O EST. DE RONDONIA - AQUISIÇÃO DE AR CONDIC. - SEMED

Conta Corrente: 10206-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	96,93
Saldo na Contabilidade	96,93
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:13:06

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10206-7 AQ AR CONDICIONADO SEMED
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	348.597,65			93.830,477013		
03/12/2020	RESGATE	243.180,00			65.454,519644	3,715251465	28.375,957369
	Aplicação 29/12/2017	243.180,00			65.454,519644		
08/12/2020	APLICAÇÃO	243.180,00			65.453,475824	3,715310714	93.829,433193
09/12/2020	RESGATE	225.660,00			60.737,546475	3,715329530	33.091,886718
	Aplicação 29/12/2017	67.674,39			18.214,908652		
	Aplicação 14/10/2019	18.893,58			5.085,304198		
	Aplicação 14/11/2019	18.858,06			5.075,744519		
	Aplicação 08/12/2020	120.233,97			32.361,589106		
21/12/2020	RESGATE	122.854,30			33.065,799450	3,715449257	26,087268
	Aplicação 08/12/2020	122.854,30			33.065,799450		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,93			26,087268		26,087268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.597,65
APLICAÇÕES (+)	243.180,00
RESGATES (-)	591.694,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	96,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	14.789,79
Saldo na Contabilidade	14.789,79
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

G3310809052706941
08/01/2021 09:25:14

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9620-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.656,21			6.367,435804		
01/12/2020	APLICAÇÃO	8.000,00			2.153,308079	3,715213850	8.520,743883
07/12/2020	RESGATE	2.160,00			581,381595	3,715287890	7.939,362288
	Aplicação 14/08/2020	2.160,00			581,381595		
08/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,625970	3,715310714	6.862,736318
	Aplicação 14/08/2020	4.000,00			1.076,625970		
09/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,310258	3,715329530	6.324,426060
	Aplicação 14/08/2020	1.493,23			401,909990		
	Aplicação 04/09/2020	506,77			136,400268		
14/12/2020	RESGATE	99,04			26,656868	3,715365239	6.297,769192
	Aplicação 04/09/2020	99,04			26,656868		
22/12/2020	RESGATE	7.690,00			2.069,722706	3,715473564	4.228,046486
	Aplicação 04/09/2020	7.396,94			1.990,846740		
	Aplicação 20/10/2020	293,06			78,875966		
24/12/2020	RESGATE	919,93			247,591807	3,715510664	3.980,454679
	Aplicação 20/10/2020	919,93			247,591807		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.789,79			3.980,454679		3.980,454679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.656,21
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	16.868,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	14.789,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	1.343.761,01
Saldo na Contabilidade	1.343.761,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:18:27

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10162-1 FUNDO MUN S-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.447.235,35			389.545,896407		
16/12/2020	RESGATE	103.631,92			27.892,472346	3,715408183	361.653,424061
	Aplicação 05/12/2017	103.631,92			27.892,472346		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.343.761,01			361.653,424061		361.653,424061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447.235,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.631,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,58
SALDO ATUAL =	1.343.761,01

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18423 - EQUIP INFORMATICA SEMED Conv. 315/2017 PGE

Conta Corrente: 10205-9

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2.624,62
Saldo na Contabilidade	2.624,62
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:12:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10205-9 EQUIP INFORMATICA SEMED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.624,32			706,377700		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.624,62			706,377700		706,377700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.624,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.624,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	2.118.376,91
Saldo na Contabilidade	2.118.376,91
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

G3310809052706941
08/01/2021 09:20:10

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10338-1 RO 110020 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	715.883,48			192.691,168019		
17/12/2020	APLICAÇÃO	249.988,00			67.283,949053	3,715418068	259.975,117072
21/12/2020	RESGATE	60.162,88			16.192,625935	3,715449257	243.782,491137
	Aplicação 31/12/2019	60.162,88			16.192,625935		
22/12/2020	APLICAÇÃO	276.671,00			74.464,531972	3,715473564	318.247,023109
23/12/2020	APLICAÇÃO	325.884,00			87.709,368052	3,715498210	405.956,391161
29/12/2020	APLICAÇÃO	609.995,00			164.173,460909	3,715551811	570.129,852070
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.118.376,91			570.129,852070		570.129,852070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715.883,48
APLICAÇÕES (+)	1.462.538,00
RESGATES (-)	60.162,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,31
SALDO ATUAL =	2.118.376,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18441 - AQUIS E INST AR COND SEMED SOM NA LESTE

Conta Corrente: 10204-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	4.121,50
Saldo na Contabilidade	4.121,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:12:17

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10204-0 AQUIS E INSTA AR CONDICIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.121,04			1.109,241564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.121,50			1.109,241564		1.109,241564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.121,04
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,46
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,46
 SALDO ATUAL = 4.121,50

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
 31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
 No ano 0,4933
 Últimos 12 meses 0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18462 - CONVENIO 204/PGE/2017 MANUTENÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO MEIRELES

Conta Corrente: 10203-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	0,56
Saldo na Contabilidade	0,56
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:11:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10203-2 SONORIZACAO FC MEIRELLES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,56			0,150328		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,56			0,150328		0,150328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18471 - CONVENIO 855903/2017 SEC DE AGRIC FAMILIA E DO DESENVOL AGRARIO

Conta Corrente: 10340-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:15:49**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10340-3 CONVENIO8555903/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 18472 - CONVENIO FITHA 2017

Conta Corrente: 10221-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.304.077,04
Saldo na Contabilidade	1.304.077,04
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:14:22

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10221-0 FITHA 2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.303.930,14			350.973,070248		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.304.077,04			350.973,070248		350.973,070248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.303.930,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,90
SALDO ATUAL =	1.304.077,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18482 - ISSQN-DPI SEMFAZ

Conta Corrente: 10354-3
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:16:10

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10354-3 ISSQN-DPI PORTO VELHO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003660		
28/12/2020	RESGATE	0,01			0,003660	3,715536001	
	Aplicação 18/05/2018	0,01			0,003660		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18500 - FUNDAF

Conta Corrente: 10337-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	5.863.640,45
Saldo na Contabilidade	5.863.640,45
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:15:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10337-3 FUNDAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.544.295,42			1.492.333,316367		
17/12/2020	APLICAÇÃO	222.774,73			59.959,532392	3,715418068	1.552.292,848759
22/12/2020	RESGATE	15.602,99			4.199,461988	3,715473564	1.548.093,386771
	Aplicação 02/07/2018	15.602,99			4.199,461988		
30/12/2020	APLICAÇÃO	111.537,20			30.018,818361	3,715575965	1.578.112,205132
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.863.640,45			1.578.112,205132		1.578.112,205132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.544.295,42
APLICAÇÕES (+)	334.311,93
RESGATES (-)	15.602,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,09
SALDO ATUAL =	5.863.640,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18505 - CONVENIO 256/PGE/2017 FAMILIA ACOLHEDORA ENTRE O ESTADO DE RONDONIA E Conta Corrente: 10246-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:14:44

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10246-6 FAMILIA ACONCHEGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.704,04			3.957,820691		
15/12/2020	RESGATE	14.704,84			3.957,820691	3,715389120	
	Aplicação 02/05/2018	14.704,84			3.957,820691		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.704,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.704,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:28:48**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 33771-4 CONVENIO853958/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18515 - MANUTENÇÃO BARCO HOSPITAL

Conta Corrente: 10223-7
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	241.067,00
Saldo na Contabilidade	241.067,00
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:19:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10223-7 MANUTENCAO BARCO HOSPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241.039,84			64.879,621979		
31/12/2020	SALDO ATUAL	241.067,00			64.879,621979		64.879,621979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.039,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,16
SALDO ATUAL =	241.067,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18587 - CONVENIO 850308/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34240-8
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	3.967.701,14
Saldo na Contabilidade	3.967.701,14
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:29:13

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34240-8 CONVENIO850308/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	195.082,85			52.509,582166		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.772.332,62			1.015.338,566879	3,715344559	1.067.848,149045
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.967.701,14			1.067.848,149045		1.067.848,149045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.082,85
APLICAÇÕES (+)	3.772.332,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,67
SALDO ATUAL =	3.967.701,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	4.210.600,15
Saldo na Contabilidade	4.210.600,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:29:36

Cliente

Agência 3796-6
 Conta 34241-6 CONVENIO850310/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.423.487,25			1.728.981,467701		
09/12/2020	RESGATE	22.794,59			6.135,280819	3,715329530	1.722.846,186882
	Aplicação 08/09/2020	22.794,59			6.135,280819		
10/12/2020	RESGATE	2.135.895,13			574.884,804378	3,715344559	1.147.961,382504
	Aplicação 08/09/2020	650,30			175,030516		
	Aplicação 27/11/2020	2.135.244,83			574.709,773862		
14/12/2020	RESGATE	54.766,54			14.740,553479	3,715365239	1.133.220,829025
	Aplicação 27/11/2020	54.766,54			14.740,553479		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.210.600,15			1.133.220,829025		1.133.220,829025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.423.487,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.213.456,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,16
SALDO ATUAL =	4.210.600,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 18591 - CONVENIO 850312/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34242-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:29:57**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 34242-4 CONVENIO850312/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 18593 - CONVENIO 863044/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34243-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3370610565967681
06/01/2021 11:30:20**Cliente**

Agência 3796-6
Conta 34243-2 CONVENIO863044/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 18595 - CONVENIO 852624/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Conta Corrente: 34252-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.246.292,12
Saldo na Contabilidade	1.246.292,12
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:30:41

Cliente

Agência 3796-6
Conta 34252-1 CONVENIO852624/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.200,83			14.588,996277		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.192.085,18			320.832,115869	3,715604271	335.421,112146
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.246.292,12			335.421,112146		335.421,112146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.200,83
APLICAÇÕES (+)	1.192.085,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	1.246.292,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	3.679.837,15
Saldo na Contabilidade	3.679.837,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310809052706941
08/01/2021 09:19:38

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10334-9 RO 110020 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.886.848,82			1.315.371,340324		
02/12/2020	APLICAÇÃO	160.499,29			43.200,361096	3,715230288	1.358.571,701420
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.989.354,45			535.456,204981	3,715251465	1.894.027,906401
04/12/2020	RESGATE	51.681,39			13.910,548658	3,715266110	1.880.117,357743
	Aplicação 04/11/2020	51.681,39			13.910,548658		
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.157.105,06			849.760,544397	3,715287890	2.729.877,902140
08/12/2020	RESGATE	1.032.846,72			277.997,400354	3,715310714	2.451.880,501786
	Aplicação 04/11/2020	608.043,14			163.658,759658		
	Aplicação 05/11/2020	285.932,94			76.960,706291		
	Aplicação 11/11/2020	138.870,64			37.377,934405		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.448.713,11			389.928,564425	3,715329530	2.841.809,066211
10/12/2020	RESGATE	200.653,59			54.006,724494	3,715344559	2.787.802,341717
	Aplicação 11/11/2020	200.653,59			54.006,724494		
11/12/2020	RESGATE	114.197,00			30.736,604764	3,715342045	2.757.065,736953
	Aplicação 11/11/2020	114.197,00			30.736,604764		
14/12/2020	RESGATE	266.399,14			71.702,005823	3,715365239	2.685.363,731130
	Aplicação 11/11/2020	266.399,14			71.702,005823		
15/12/2020	APLICAÇÃO	273.692,23			73.664,486049	3,715389120	2.759.028,217179
16/12/2020	RESGATE	2.959.956,81			796.670,692481	3,715408183	1.962.357,524698
	Aplicação 11/11/2020	1.630.835,16			438.938,356399		
	Aplicação 16/11/2020	219.566,01			59.096,068027		
	Aplicação 17/11/2020	577.489,48			155.430,965524		
	Aplicação 24/11/2020	532.066,16			143.205,302531		
17/12/2020	RESGATE	1.045.018,98			281.265,515986	3,715418068	1.681.092,008712
	Aplicação 24/11/2020	261.369,87			70.347,363750		
	Aplicação 02/12/2020	160.507,40			43.200,361096		
	Aplicação 03/12/2020	623.141,71			167.717,791140		
18/12/2020	RESGATE	677.172,21			182.259,558191	3,715427694	1.498.832,450521
	Aplicação 03/12/2020	677.172,21			182.259,558191		
21/12/2020	RESGATE	2.043.324,96			549.953,671457	3,715449257	948.878,779064
	Aplicação 03/12/2020	689.137,28			185.478,855650		
	Aplicação 07/12/2020	1.354.187,68			364.474,815807		
22/12/2020	RESGATE	6.511,08			1.752,422642	3,715473564	947.126,356422
	Aplicação 07/12/2020	6.511,08			1.752,422642		
24/12/2020	APLICAÇÃO	23.172,00			6.236,558604	3,715510664	953.362,915026
28/12/2020	APLICAÇÃO	121.634,03			32.736,603808	3,715536001	986.099,518834
29/12/2020	APLICAÇÃO	15.881,34			4.274,288398	3,715551811	990.373,807232
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.679.837,15			990.373,807232		990.373,807232

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.886.848,82
APLICAÇÕES (+)	7.190.051,51
RESGATES (-)	8.397.761,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,70
SALDO ATUAL =	3.679.837,15

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	1.411.608,71
Saldo na Contabilidade	1.411.608,71
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:01:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10363-2 PORTO VELHBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.201.023,50			323.274,147575		
14/12/2020	APLICAÇÃO	241.311,90			64.949,711394	3,715365239	388.223,858969
18/12/2020	RESGATE	30.876,05			8.310,227662	3,715427694	379.913,631307
	Aplicação 23/04/2018	30.876,05			8.310,227662		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.411.608,71			379.913,631307		379.913,631307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201.023,50
APLICAÇÕES (+)	241.311,90
RESGATES (-)	30.876,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,36
SALDO ATUAL =	1.411.608,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18745 - EQUIP. TEATRO SEMED

Conta Corrente: 10428-0
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	23.215,16
Saldo na Contabilidade	23.215,16
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****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10428-0 PMPV EQUIP TEATRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.212,54			6.248,016417		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.215,16			6.248,016417		6.248,016417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.212,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	23.215,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18781 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017

Conta Corrente: 10425-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.504.267,08
Saldo na Contabilidade	1.504.267,08
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****Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10425-6 PM PORTO VELHO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.504.097,63			404.851,262122		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.504.267,08			404.851,262122		404.851,262122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504.097,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,45
SALDO ATUAL =	1.504.267,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 18817 - CONV Nº 393/PGE-2018 CONTA 10401-9

Conta Corrente: 10401-9
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310809052706941
08/01/2021 09:20:44**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10401-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 18851 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL

Conta Corrente: 10038-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.701.010,64
Saldo na Contabilidade	1.701.010,64
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:09:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10038-2 FUNDO MUN HAB INT SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.700.819,03			457.801,885372		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.701.010,64			457.801,885372		457.801,885372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.700.819,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,61
SALDO ATUAL =	1.701.010,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	2.547.526,99
Saldo na Contabilidade	2.547.526,99
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:18:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10449-3 PMPV FITHA 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.547.240,01			685.629,254800		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.547.526,99			685.629,254800		685.629,254800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547.240,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,98
SALDO ATUAL =	2.547.526,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 19003 - CONVENIO Nº 307/PGE-2018 CONTA 10393-4

Conta Corrente: 10393-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3310809052706941
08/01/2021 09:21:30**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10393-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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: 19042 - SINE PVH MPT

Conta Corrente: 10213-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2.251,95
Saldo na Contabilidade	2.251,95
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:14:00

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10213-X SINE PVH MPT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.251,69			606,078484		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.251,95			606,078484		606,078484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.251,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.251,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 19160 - CONVENIO 264/PGE-2018 Aquisição de Veiculos

Conta Corrente: 10471-x
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:18:59

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10471-X EMENDA PARLAMENTAR 60/18
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.691,47			455,285086		
15/12/2020	RESGATE	1.691,56			455,285086	3,715389120	
	Aplicação 07/12/2018	1.691,56			455,285086		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.691,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	44.756,16
Saldo na Contabilidade	44.756,16
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**G3370610565967681
06/01/2021 11:17:36**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10433-7 CONV AQ BAN EXP UN BANDEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.751,12			12.045,459922		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.756,16			12.045,459922		12.045,459922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.751,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	44.756,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20133 - CONV 865550/2018

Conta Corrente: 10474-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	29.650,75
Saldo na Contabilidade	29.650,75
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:19:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10474-4 CONVENIO865550/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.647,41			7.980,060349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.650,75			7.980,060349		7.980,060349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.647,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	29.650,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20140 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS

Conta Corrente: 10462-0
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2.729.294,92
Saldo na Contabilidade	2.729.294,92
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

G333061203792376007
06/01/2021 12:10:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10462-0 RECURSOS HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.728.987,47			734.549,409051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.729.294,92			734.549,409051		734.549,409051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.728.987,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,45
SALDO ATUAL =	2.729.294,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20141 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO

Conta Corrente: 10458-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061203792376005
06/01/2021 12:07:15

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10458-2 COTA PARTE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.811.933,89			2.641.034,563912		
01/12/2020	RESGATE	31.149,27			8.384,246845	3,715213850	2.632.650,317067
	Aplicação 17/11/2020	31.149,27			8.384,246845		
02/12/2020	RESGATE	29.134,32			7.841,861134	3,715230288	2.624.808,455933
	Aplicação 17/11/2020	29.134,32			7.841,861134		
03/12/2020	RESGATE	102.183,09			27.503,680696	3,715251465	2.597.304,775237
	Aplicação 17/11/2020	102.183,09			27.503,680696		
04/12/2020	RESGATE	249.697,60			67.208,537049	3,715266110	2.530.096,238188
	Aplicação 17/11/2020	249.697,60			67.208,537049		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.197.891,20			322.422,174395	3,715287890	2.852.518,412583
09/12/2020	RESGATE	291.190,49			78.375,413984	3,715329530	2.774.142,998599
	Aplicação 17/11/2020	291.190,49			78.375,413984		
11/12/2020	RESGATE	56.135,19			15.109,023428	3,715342045	2.759.033,975171
	Aplicação 17/11/2020	56.135,19			15.109,023428		
14/12/2020	APLICAÇÃO	10.249.959,48			2.758.802,653479	3,715365239	5.517.836,628650
15/12/2020	RESGATE	3.310.462,47			891.013,663193	3,715389120	4.626.822,965457
	Aplicação 17/11/2020	3.310.462,47			891.013,663193		
17/12/2020	RESGATE	1.889.115,02			508.452,880786	3,715418068	4.118.370,084671
	Aplicação 17/11/2020	1.889.115,02			508.452,880786		
18/12/2020	RESGATE	145.852,03			39.255,784801	3,715427694	4.079.114,299870
	Aplicação 17/11/2020	145.852,03			39.255,784801		
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.817,50			1.296,613051	3,715449257	4.080.410,912921
22/12/2020	RESGATE	6.513.761,18			1.753.144,267560	3,715473564	2.327.266,645361
	Aplicação 17/11/2020	3.704.497,88			997.045,952606		
	Aplicação 27/11/2020	3.134,07			843,519390		
	Aplicação 07/12/2020	1.197.951,07			322.422,174395		
	Aplicação 14/12/2020	1.608.178,16			432.832,621169		
23/12/2020	RESGATE	459.908,81			123.781,195416	3,715498210	2.203.485,449945
	Aplicação 14/12/2020	459.908,81			123.781,195416		
24/12/2020	RESGATE	60.189,65			16.199,563248	3,715510664	2.187.285,886697
	Aplicação 14/12/2020	60.189,65			16.199,563248		
28/12/2020	RESGATE	8.101.002,45			2.180.305,196295	3,715536001	6.980,690402
	Aplicação 14/12/2020	8.101.002,45			2.180.305,196295		
30/12/2020	RESGATE	25.937,28			6.980,690402	3,715575965	
	Aplicação 14/12/2020	21.119,62			5.684,077351		
	Aplicação 21/12/2020	4.817,66			1.296,613051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.811.933,89
APLICAÇÕES (+)	11.452.668,18
RESGATES (-)	21.265.718,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20142 - SEMED RECURSOS PRÓPRIOS (ORDINÁRIO)

Conta Corrente: 10460-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080951378327005
08/01/2021 09:56:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10460-4 RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.602.452,25			431.324,939157		
02/12/2020	RESGATE	7.007,00			1.886,020369	3,715230288	429.438,918788
	Aplicação 20/10/2020	7.007,00			1.886,020369		
03/12/2020	RESGATE	3.030,00			815,557178	3,715251465	428.623,361610
	Aplicação 20/10/2020	3.030,00			815,557178		
07/12/2020	APLICAÇÃO	42.069,55			11.323,362077	3,715287890	439.946,723687
08/12/2020	RESGATE	84.740,24			22.808,385764	3,715310714	417.138,337923
	Aplicação 20/10/2020	80.358,25			21.628,944427		
	Aplicação 22/10/2020	4.381,99			1.179,441337		
09/12/2020	RESGATE	8.800,00			2.368,565138	3,715329530	414.769,772785
	Aplicação 22/10/2020	8.800,00			2.368,565138		
11/12/2020	RESGATE	91.933,10			24.744,182067	3,715342045	390.025,590718
	Aplicação 22/10/2020	16.142,62			4.344,855140		
	Aplicação 16/11/2020	34.011,26			9.154,274291		
	Aplicação 17/11/2020	41.779,22			11.245,052636		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.449.530,63			390.144,854342	3,715365239	780.170,445060
15/12/2020	RESGATE	666.695,03			179.441,508942	3,715389120	600.728,936118
	Aplicação 17/11/2020	666.695,03			179.441,508942		
17/12/2020	RESGATE	296.613,63			79.833,177471	3,715418068	520.895,758647
	Aplicação 17/11/2020	296.613,63			79.833,177471		
18/12/2020	RESGATE	56.901,26			15.314,861353	3,715427694	505.580,897294
	Aplicação 17/11/2020	56.901,26			15.314,861353		
22/12/2020	RESGATE	116.312,61			31.304,921969	3,715473564	474.275,975325
	Aplicação 17/11/2020	116.312,61			31.304,921969		
23/12/2020	RESGATE	54.757,98			14.737,722078	3,715498210	459.538,253247
	Aplicação 17/11/2020	54.757,98			14.737,722078		
24/12/2020	RESGATE	27.036,85			7.276,752093	3,715510664	452.261,501154
	Aplicação 17/11/2020	27.036,85			7.276,752093		
28/12/2020	RESGATE	1.679.468,39			452.012,412085	3,715536001	249,089069
	Aplicação 17/11/2020	188.724,28			50.793,284735		
	Aplicação 07/12/2020	42.072,36			11.323,362077		
	Aplicação 14/12/2020	1.448.671,75			389.895,765273		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.953,34			794,859054	3,715551811	1.043,948123
30/12/2020	RESGATE	3.878,87			1.043,948123	3,715575965	
	Aplicação 14/12/2020	925,51			249,089069		
	Aplicação 29/12/2020	2.953,36			794,859054		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602.452,25
APLICAÇÕES (+)	1.494.553,52
RESGATES (-)	3.097.174,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20143 - SEMED FUNDEB

Conta Corrente: 10461-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061203792376008
06/01/2021 12:11:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10461-2 SME PORTO VELHO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.682.208,90			2.606.117,066494		
02/12/2020	RESGATE	1.345.944,64			362.277,580571	3,715230288	2.243.839,485923
	Aplicação 17/11/2020	502.860,37			135.351,062913		
	Aplicação 19/11/2020	843.084,27			226.926,517658		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.841.882,45			495.762,525727	3,715251465	2.739.602,011650
07/12/2020	RESGATE	281.439,94			75.751,852436	3,715287890	2.663.850,159214
	Aplicação 19/11/2020	281.439,94			75.751,852436		
08/12/2020	APLICAÇÃO	321.542,74			86.545,316058	3,715310714	2.750.395,475272
09/12/2020	RESGATE	93.205,25			25.086,671114	3,715329530	2.725.308,804158
	Aplicação 19/11/2020	93.205,25			25.086,671114		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5.116.587,54			1.377.150,210094	3,715344559	4.102.459,014252
11/12/2020	RESGATE	197.908,94			53.268,026901	3,715342045	4.049.190,987351
	Aplicação 19/11/2020	197.908,94			53.268,026901		
15/12/2020	RESGATE	12.038.154,23			3.240.078,990704	3,715389120	809.111,996647
	Aplicação 19/11/2020	152.034,55			40.920,223189		
	Aplicação 20/11/2020	873.763,35			235.174,116683		
	Aplicação 26/11/2020	3.792.788,84			1.020.832,196577		
	Aplicação 30/11/2020	2.945.584,27			792.806,399023		
	Aplicação 03/12/2020	1.841.950,69			495.762,525727		
	Aplicação 08/12/2020	321.549,53			86.545,316058		
	Aplicação 10/12/2020	2.110.483,00			568.038,213447		
17/12/2020	APLICAÇÃO	354.686,54			95.463,426593	3,715418068	904.575,423240
18/12/2020	APLICAÇÃO	297.661,00			80.114,868196	3,715427694	984.690,291436
22/12/2020	APLICAÇÃO	552.857,08			148.798,550299	3,715473564	1.133.488,841735
23/12/2020	RESGATE	24.518,63			6.599,015425	3,715498210	1.126.889,826310
	Aplicação 10/12/2020	24.518,63			6.599,015425		
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.360.268,31			1.442.673,375139	3,715510664	2.569.563,201449
28/12/2020	RESGATE	9.541.031,95			2.567.874,984237	3,715536001	1.688,217212
	Aplicação 10/12/2020	2.981.765,87			802.512,981222		
	Aplicação 17/12/2020	354.697,80			95.463,426593		
	Aplicação 18/12/2020	297.669,68			80.114,868196		
	Aplicação 22/12/2020	552.866,37			148.798,550299		
	Aplicação 24/12/2020	5.354.032,23			1.440.985,157927		
29/12/2020	APLICAÇÃO	889.897,21			239.506,069425	3,715551811	241.194,286637
30/12/2020	RESGATE	896.175,70			241.194,286637	3,715575965	
	Aplicação 24/12/2020	6.272,70			1.688,217212		
	Aplicação 29/12/2020	889.903,00			239.506,069425		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.682.208,90
APLICAÇÕES (+)	14.735.382,87
RESGATES (-)	24.418.379,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 20152 - SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Conta Corrente: 400105-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061203792376014
06/01/2021 12:15:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 400105-2 SUPRIMENTO DE FUNDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.980,92			1.071,526756		
07/12/2020	RESGATE	2.380,00			640,596387	3,715287890	430,930369
	Aplicação 28/09/2020	2.380,00			640,596387		
08/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,156492	3,715310714	161,773877
	Aplicação 28/09/2020	1.000,00			269,156492		
09/12/2020	RESGATE	400,00			107,662052	3,715329530	54,111825
	Aplicação 28/09/2020	400,00			107,662052		
10/12/2020	APLICAÇÃO	8.638,00			2.324,952602	3,715344559	2.379,064427
15/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,150812	3,715389120	2.109,913615
	Aplicação 28/09/2020	201,05			54,111825		
	Aplicação 10/12/2020	798,95			215,038987		
17/12/2020	RESGATE	2.146,66			577,770781	3,715418068	1.532,142834
	Aplicação 10/12/2020	2.146,66			577,770781		
18/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,148018	3,715427694	1.262,994816
	Aplicação 10/12/2020	1.000,00			269,148018		
29/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,139027	3,715551811	993,855789
	Aplicação 10/12/2020	1.000,00			269,139027		
30/12/2020	RESGATE	3.692,75			993,855789	3,715575965	
	Aplicação 10/12/2020	3.692,75			993,855789		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.980,92
APLICAÇÕES (+)	8.638,00
RESGATES (-)	12.619,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 Banco: 20153 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10499-X
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.986.808,05
Saldo na Contabilidade	1.986.808,05
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

G333061203792376012
06/01/2021 12:14:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10499-X RESTOS PAGAR REC PROPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	298.785,15			80.422,668791		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.680.393,89			452.259,576901	3,715551811	532.682,245692
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.571,62			2.037,789669	3,715604271	534.720,035361
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.986.808,05			534.720,035361		534.720,035361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.785,15
APLICAÇÕES (+)	1.687.965,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	1.986.808,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20154 - FUNDEB - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10497-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	22.013.408,75
Saldo na Contabilidade	22.013.408,75
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

G333061203792376010
06/01/2021 12:12:52

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10497-3 RESTOS A PAGAR FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.611.855,76			2.318.014,877527		
29/12/2020	APLICAÇÃO	9.848.011,14			2.650.484,138276	3,715551811	4.968.499,015803
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.552.432,59			956.084,752546	3,715604271	5.924.583,768349
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.013.408,75			5.924.583,768349		5.924.583,768349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.611.855,76
APLICAÇÕES (+)	13.400.443,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,26
SALDO ATUAL =	22.013.408,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Banco: 20155 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR

Conta Corrente: 10498-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	11.078.975,19
Saldo na Contabilidade	11.078.975,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061203792376011
06/01/2021 12:13:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10498-1 RESTOS A PAGAR COTA PARTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.229.418,25			869.248,133448		
17/12/2020	RESGATE	3.087,40			830,969744	3,715418068	868.417,163704
	Aplicação 30/12/2019	3.087,40			830,969744		
29/12/2020	APLICAÇÃO	7.826.232,89			2.106.344,706815	3,715551811	2.974.761,870519
31/12/2020	APLICAÇÃO	25.937,28			6.980,635748	3,715604271	2.981.742,506267
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.078.975,19			2.981.742,506267		2.981.742,506267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.229.418,25
APLICAÇÕES (+)	7.852.170,17
RESGATES (-)	3.087,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,17
SALDO ATUAL =	11.078.975,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20430 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Conta Corrente: 10467-1
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	148.492,78
Saldo na Contabilidade	148.492,78
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:18:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10467-1 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	148.476,05			39.964,637750		
31/12/2020	SALDO ATUAL	148.492,78			39.964,637750		39.964,637750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.476,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,73
SALDO ATUAL =	148.492,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	2.360.404,33
Saldo na Contabilidade	2.360.404,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061203792376013
06/01/2021 12:15:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10501-5 ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.488.680,40			669.867,024061		
17/12/2020	RESGATE	128.550,00			34.599,067359	3,715418068	635.267,956702
	Aplicação 17/12/2019	128.550,00			34.599,067359		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.360.404,33			635.267,956702		635.267,956702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.488.680,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,93
SALDO ATUAL =	2.360.404,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20531 - CONTA SEMDESTUR - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE- CON' Conta Corrente: 10437-x

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	11,93
Saldo na Contabilidade	11,93
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)

-

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20685 - CONTA SEMED CONCUSO 2019

Conta Corrente: 10490-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	926.516,02
Saldo na Contabilidade	926.516,02
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:20:08

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10490-6 CONCURSO PMPV/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	926.411,65			249.358,100867		
31/12/2020	SALDO ATUAL	926.516,02			249.358,100867		249.358,100867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926.411,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,37
SALDO ATUAL =	926.516,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2020

Saldo no Banco	803.910,32
Saldo na Contabilidade	803.910,32
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370813529992431
08/01/2021 14:02:18

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10548-1 FUNDO M D C A - FMDCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	760.723,03			204.760,431488		
28/12/2020	APLICAÇÃO	43.100,79			11.600,154052	3,715536001	216.360,585540
31/12/2020	SALDO ATUAL	803.910,32			216.360,585540		216.360,585540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760.723,03
APLICAÇÕES (+)	43.100,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
SALDO ATUAL =	803.910,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 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 2020

Saldo no Banco	448.312,87
Saldo na Contabilidade	448.312,87
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

G3310809052706941
08/01/2021 09:22:23

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10525-2 FUNDO ROYALTIES PET
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	575.016,30			154.774,577955		
11/12/2020	RESGATE	15.093,12			4.062,376981	3,715342045	150.712,200974
	Aplicação 16/04/2020	15.093,12			4.062,376981		
17/12/2020	RESGATE	14.059,70			3.784,150193	3,715418068	146.928,050781
	Aplicação 16/04/2020	14.059,70			3.784,150193		
21/12/2020	RESGATE	97.609,55			26.271,264455	3,715449257	120.656,786326
	Aplicação 16/04/2020	97.609,55			26.271,264455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	448.312,87			120.656,786326		120.656,786326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.016,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126.762,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,94
SALDO ATUAL =	448.312,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	274.328,92
Saldo na Contabilidade	274.328,92
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

G3310809052706941
08/01/2021 09:24:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10555-4 FARMACIA BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	604,02			162,581910		
30/12/2020	APLICAÇÃO	273.722,74			73.668,993065	3,715575965	73.831,574975
31/12/2020	SALDO ATUAL	274.328,92			73.831,574975		73.831,574975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,02
APLICAÇÕES (+)	273.722,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	274.328,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	1.642.363,37
Saldo na Contabilidade	1.642.363,37
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

G3310809052706941
08/01/2021 09:23:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10554-6 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.711.173,86			460.589,051052		
18/12/2020	RESGATE	69.000,00			18.571,213245	3,715427694	442.017,837807
	Aplicação 21/11/2019	69.000,00			18.571,213245		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.642.363,37			442.017,837807		442.017,837807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711.173,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	69.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,51
SALDO ATUAL =	1.642.363,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550772 JAQUELINE R 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 2020

Saldo no Banco	4.981,23		
Saldo na Contabilidade	4.981,23		
Diferença	-		
(1) Entrada não considerada pelo 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

G3370610565967681
06/01/2021 11:20:42

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10549-X PMPV - ISSQN PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.980,66			1.340,623374		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.981,23			1.340,623374		1.340,623374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.980,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	4.981,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	8.620,07
Saldo na Contabilidade	8.620,07
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:21:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10550-3 PMPV - IRRF PRECATORIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.619,10			2.319,965110		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.620,07			2.319,965110		2.319,965110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.619,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	8.620,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 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 2020

Saldo no Banco	217.998,27
Saldo na Contabilidade	217.998,27
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)

-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509158301041
05/01/2021 09:22:27

Cliente

Agência 102-3
Conta 78979-8 AGENCIA D P V - ADP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	387.744,54			78.133,406563		
07/12/2020	RESGATE	1.694,70	0,08		341,429142	4,963782503	77.791,977421
	Aplicação 05/02/2020	1.694,70	0,08		341,429142		
16/12/2020	RESGATE	71,89			14,476621	4,965937725	77.777,500800
	Aplicação 05/02/2020	71,89			14,476621		
18/12/2020	RESGATE	70.784,56	12,87		14.255,682200	4,966260401	63.521,818600
	Aplicação 05/02/2020	46.814,95	6,91		9.427,991739		
	Aplicação 01/07/2020	23.969,61	5,96		4.827,690461		
22/12/2020	RESGATE	97.548,06	26,92		19.645,198158	4,966861582	43.876,620442
	Aplicação 01/07/2020	97.548,06	26,92		19.645,198158		
31/12/2020	SALDO ATUAL	217.998,27			43.876,620442		43.876,620442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.744,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170.099,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,94
SALDO ATUAL =	217.998,27

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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 2020

Saldo no Banco	206.280,39
Saldo na Contabilidade	206.280,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370813529992431
08/01/2021 14:01:29

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10282-2 PORTO VELCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	206.257,15			55.517,319460		
31/12/2020	SALDO ATUAL	206.280,39			55.517,319460		55.517,319460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.257,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,24
SALDO ATUAL =	206.280,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	2.739.860,86
Diferença	2.739.860,86

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310912111612031
09/02/2021 12:25:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10609-7 RESTOS A PAGAR CTA INV 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.739.860,86			737.476,149018		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.740.169,53			737.476,149018		737.476,149018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.739.860,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,67
SALDO ATUAL =	2.740.169,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD550903 ELIZABETH GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22100 - CONTA LEILÃO 2019

Conta Corrente: 10581-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	746.053,82
Saldo na Contabilidade	746.053,82
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:21:29

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10581-3 LEILAO PMPV 2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	745.969,78			200.789,364985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	746.053,82			200.789,364985		200.789,364985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745.969,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,04
SALDO ATUAL =	746.053,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22118 - CONTA CONVÊNIO 891275/2019 REVILLÓN 2019- SICONV 871275 - SEMI

Conta Corrente: 6071097-6

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.391,79
Saldo na Contabilidade	1.391,79
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 Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071097-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.391,60C	883,818256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.391,79C	883,818256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1084

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

1085

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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 2020

Saldo no Banco	2.980.113,48
Saldo na Contabilidade	2.980.113,48
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:21:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10583-X PMPV/FITHA-2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.979.777,78			802.053,519220		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.980.113,48			802.053,519220		802.053,519220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.979.777,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,70
SALDO ATUAL =	2.980.113,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
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 2020

Saldo no Banco	15.890.972,65
Saldo na Contabilidade	15.890.972,65
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

G3350810255392181
08/01/2021 10:29:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10668-2 CORONA VIRUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.214.404,92			4.095.193,640203		
02/12/2020	RESGATE	1.382.710,04			372.173,440894	3,715230288	3.723.020,199309
	Aplicação 24/07/2020	1.382.710,04			372.173,440894		
15/12/2020	RESGATE	483.876,89			130.235,858041	3,715389120	3.592.784,341268
	Aplicação 24/07/2020	189.266,05			50.941,110475		
	Aplicação 27/07/2020	660,36			177,735519		
	Aplicação 30/07/2020	293.950,48			79.117,012047		
16/12/2020	RESGATE	1.118.033,67			300.918,126605	3,715408183	3.291.866,214663
	Aplicação 30/07/2020	206.298,35			55.525,082369		
	Aplicação 06/08/2020	825,35			222,142654		
	Aplicação 12/08/2020	825,34			222,138469		
	Aplicação 18/08/2020	910.084,63			244.948,763113		
18/12/2020	RESGATE	64.516,47			17.364,480031	3,715427694	3.274.501,734632
	Aplicação 18/08/2020	64.516,47			17.364,480031		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.778.171,25			1.016.868,004358	3,715498210	4.291.369,738990
29/12/2020	RESGATE	54.058,32			14.549,203658	3,715551811	4.276.820,535332
	Aplicação 18/08/2020	54.058,32			14.549,203658		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.890.972,65			4.276.820,535332		4.276.820,535332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.214.404,92
APLICAÇÕES (+)	3.778.171,25
RESGATES (-)	3.103.195,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.591,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.591,87
SALDO ATUAL =	15.890.972,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J9133390 MARCELA SANTOS SAMPAIO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22146 - CONTA SEMAGRIC - CONVÊNIO COM SEAGRI-RO , Nº 320/PGE/2019- AQUISIÇÃO DE Conta Corrente: 10606-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	110.381,84
Saldo na Contabilidade	110.381,84
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

G3370610565967681
06/01/2021 11:22:19

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10606-2 AQUISICAO DE IMPLEMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.369,41			29.707,641473		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.381,84			29.707,641473		29.707,641473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.369,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	110.381,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	168.410,62
Saldo na Contabilidade	168.410,62
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:02:40

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10720-4 PMPV - PISO FIXO PSB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	120.394,52			32.406,057112		
16/12/2020	APLICAÇÃO	48.000,00			12.919,172708	3,715408183	45.325,229820
31/12/2020	SALDO ATUAL	168.410,62			45.325,229820		45.325,229820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.394,52
APLICAÇÕES (+)	48.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,10
SALDO ATUAL =	168.410,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	24.011,92
Saldo na Contabilidade	24.011,92
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:02:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10721-2 MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.009,57			4.847,556336		
16/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,896588	3,715408183	6.462,452924
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.011,92			6.462,452924		6.462,452924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.009,57
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	24.011,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	36.023,20
Saldo na Contabilidade	36.023,20
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:03:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10722-0 PROG CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	36.019,14			9.695,112673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.023,20			9.695,112673		9.695,112673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.019,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	36.023,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	1.105.078,50
Saldo na Contabilidade	1.105.078,50
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370813529992431
08/01/2021 14:03:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10723-9 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70,08			18,862653		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.105.000,00			297.396,691767	3,715575965	297.415,554420
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.105.078,50			297.415,554420		297.415,554420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,08
APLICAÇÕES (+)	1.105.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	1.105.078,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	339.144,52
Saldo na Contabilidade	339.144,52
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:04:00

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10724-7 PISO FIXO PSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	263.121,75			70.823,311054		
03/12/2020	APLICAÇÃO	43.095,31			11.599,567460	3,715251465	82.422,878514
16/12/2020	APLICAÇÃO	102.000,00			27.453,242006	3,715408183	109.876,120520
18/12/2020	RESGATE	69.108,38			18.600,383507	3,715427694	91.275,737013
	Aplicação 26/05/2020	59.033,60			15.888,776677		
	Aplicação 30/06/2020	10.074,78			2.711,606830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	339.144,52			91.275,737013		91.275,737013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.121,75
APLICAÇÕES (+)	145.095,31
RESGATES (-)	69.108,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,84
SALDO ATUAL =	339.144,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	14.500,11
Saldo na Contabilidade	14.500,11
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

G3370813529992431
08/01/2021 14:04:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10725-5 PISO VARIÁVEL PSE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.500,00			3.902,490525	3,715575965	3.902,490525
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.500,11			3.902,490525		3.902,490525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14.500,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22160 - CONTA SEMUR - CONT. 402.675.64- PORTO BELLO III- SEMUR PROJ. DE TRABALHO S(Conta Corrente: 06765-5
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22162 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO JARDIM SANTANA- CONTRA Conta Corrente: 6071020-8

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	45.161,88
Saldo na Contabilidade	45.161,88
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071020-8	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.155,71C	28.678,903617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.161,88C	28.678,903617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1108

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

1109

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22164 - CONTA SEMISB- CONST. CAMPO SINTÉTICO- UNIÃO BANDEIRANTES - CONTRATO 86: Conta Corrente: 677287-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.11.2020

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 22199 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Conta Corrente: 10587-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.615.811,15
Saldo na Contabilidade	1.615.811,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:19:40

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	10587-2 PM PORTO VELHO-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.869.837,42			503.295,814022			
01/12/2020	RESGATE	27.265,24			7.338,807697	3,715213850	495.957,006325	
	Aplicação 03/07/2020	27.265,24			7.338,807697			
02/12/2020	RESGATE	170.192,54			45.809,418746	3,715230288	450.147,587579	
	Aplicação 03/07/2020	170.192,54			45.809,418746			
03/12/2020	RESGATE	54.286,17			14.611,708120	3,715251465	435.535,879459	
	Aplicação 03/07/2020	54.286,17			14.611,708120			
04/12/2020	RESGATE	105.866,65			28.495,038274	3,715266110	407.040,841185	
	Aplicação 03/07/2020	54.430,50			14.650,499146			
	Aplicação 05/08/2020	51.436,15			13.844,539128			
07/12/2020	RESGATE	6.454,42			1.737,259720	3,715287890	405.303,581465	
	Aplicação 05/08/2020	6.454,42			1.737,259720			
08/12/2020	RESGATE	8.514,55			2.291,746412	3,715310714	403.011,835053	
	Aplicação 05/08/2020	8.514,55			2.291,746412			
09/12/2020	RESGATE	30.065,31			8.092,232400	3,715329530	394.919,602653	
	Aplicação 05/08/2020	30.065,31			8.092,232400			
10/12/2020	RESGATE	18.625,10			5.013,020920	3,715344559	389.906,581733	
	Aplicação 05/08/2020	18.625,10			5.013,020920			
11/12/2020	RESGATE	31.406,49			8.453,189402	3,715342045	381.453,392331	
	Aplicação 05/08/2020	31.406,49			8.453,189402			
14/12/2020	RESGATE	18.976,24			5.107,503241	3,715365239	376.345,889090	
	Aplicação 05/08/2020	18.976,24			5.107,503241			
15/12/2020	RESGATE	15.843,96			4.264,414706	3,715389120	372.081,474384	
	Aplicação 05/08/2020	15.843,96			4.264,414706			
16/12/2020	RESGATE	2.482,50			668,163464	3,715408183	371.413,310920	
	Aplicação 05/08/2020	2.482,50			668,163464			
17/12/2020	APLICAÇÃO	328.305,75			88.363,070855	3,715418068	459.776,381775	
18/12/2020	APLICAÇÃO	73.427,77			19.762,938764	3,715427694	479.539,320539	
21/12/2020	RESGATE	17.237,82			4.639,498162	3,715449257	474.899,822377	
	Aplicação 05/08/2020	17.237,82			4.639,498162			
22/12/2020	RESGATE	26.763,89			7.203,359017	3,715473564	467.696,463360	
	Aplicação 05/08/2020	26.763,89			7.203,359017			
23/12/2020	RESGATE	37.703,42			10.147,608172	3,715498210	457.548,855188	
	Aplicação 05/08/2020	37.703,42			10.147,608172			
24/12/2020	RESGATE	44.693,82			12.028,984450	3,715510664	445.519,870738	
	Aplicação 05/08/2020	44.693,82			12.028,984450			
28/12/2020	RESGATE	24.464,16			6.584,288241	3,715536001	438.935,582497	
	Aplicação 05/08/2020	24.464,16			6.584,288241			
29/12/2020	RESGATE	9.074,75			2.442,369387	3,715551811	436.493,213110	
	Aplicação 05/08/2020	9.074,75			2.442,369387			
30/12/2020	RESGATE	6.024,85			1.621,511727	3,715575965	434.871,701383	
	Aplicação 05/08/2020	6.024,85			1.621,511727			
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.615.811,15			434.871,701383		434.871,701383	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.869.837,42
APLICAÇÕES (+)	401.733,52
RESGATES (-)	655.941,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,09
SALDO ATUAL =	1.615.811,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	117.395,85
Saldo na Contabilidade	117.395,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370610565967681
06/01/2021 11:24:33

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10781-6 FUMDAPU-PMPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.382,63			31.595,359179		
31/12/2020	SALDO ATUAL	117.395,85			31.595,359179		31.595,359179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.382,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,22
SALDO ATUAL =	117.395,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22312 - FITHA - 2020 TUBOS

Conta Corrente: 10796-4
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	60.425,94
Saldo na Contabilidade	60.425,94
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

G3381110577424031
11/01/2021 11:02:40

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10796-4 FITHA/TUBOS METALICOS 20
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.419,13			16.262,749565		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.425,94			16.262,749565		16.262,749565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.419,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	60.425,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
 Banco: 22329 - CONTA ALDIR BLANC

Conta Corrente: 10801-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2.152.060,70
Saldo na Contabilidade	2.152.060,70
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

G3362514513047911
25/01/2021 14:58:02

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10801-4 LEI A BLANC-FUNDACAO CULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.263.591,54			878.446,405309		
01/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,817550	3,715213850	877.100,587759
	Aplicação 11/09/2020	5.000,00			1.345,817550		
03/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,803924	3,715251465	875.754,783835
	Aplicação 11/09/2020	5.000,00			1.345,803924		
10/12/2020	RESGATE	127.000,00			34.182,563147	3,715344559	841.572,220688
	Aplicação 11/09/2020	127.000,00			34.182,563147		
11/12/2020	RESGATE	93.000,00			25.031,342706	3,715342045	816.540,877982
	Aplicação 11/09/2020	93.000,00			25.031,342706		
15/12/2020	RESGATE	38.000,00			10.227,730871	3,715389120	806.313,147111
	Aplicação 11/09/2020	38.000,00			10.227,730871		
17/12/2020	RESGATE	242.000,00			65.133,989115	3,715418068	741.179,157996
	Aplicação 11/09/2020	242.000,00			65.133,989115		
18/12/2020	RESGATE	295.000,00			79.398,665321	3,715427694	661.780,492675
	Aplicação 11/09/2020	295.000,00			79.398,665321		
21/12/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			13.457,322800	3,715449257	675.237,815475
23/12/2020	RESGATE	285.000,00			76.705,729324	3,715498210	598.532,086151
	Aplicação 11/09/2020	285.000,00			76.705,729324		
28/12/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.422,261551	3,715536001	600.954,347702
29/12/2020	RESGATE	55.000,00			14.802,646497	3,715551811	586.151,701205
	Aplicação 11/09/2020	55.000,00			14.802,646497		
30/12/2020	RESGATE	25.000,00			6.728,431940	3,715575965	579.423,269265
	Aplicação 11/09/2020	25.000,00			6.728,431940		
31/12/2020	RESGATE	846,87			227,922550	3,715604271	579.195,346715
	Aplicação 11/09/2020	846,87			227,922550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.152.060,70			579.195,346715		579.195,346715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.263.591,54
APLICAÇÕES (+)	59.000,00
RESGATES (-)	1.170.846,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,03
SALDO ATUAL =	2.152.060,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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: 22424 - CONTA SEMFAZ - LEILÃO 2020

Conta Corrente: 10797-2
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.136.894,45
Saldo na Contabilidade	1.136.894,45
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

G3370611457522531
06/01/2021 11:51:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10797-2 LEILAO PUBLICO 2020 PMPV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.136.766,38			305.978,346340		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.136.894,45			305.978,346340		305.978,346340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136.766,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,07
SALDO ATUAL =	1.136.894,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD269521 J STURZENEGGER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 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 2020

Saldo no Banco	96,56
Saldo na Contabilidade	96,56
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)

-



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381110577424031
11/01/2021 11:02:18

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10753-0 PORTO VELHSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200.091,05			53.857,615881		
07/12/2020	RESGATE	200.000,00			53.831,629182	3,715287890	25,986699
	Aplicação 29/07/2020	200.000,00			53.831,629182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,56			25,986699		25,986699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.091,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	96,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Banco: 22517 - FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO

Conta Corrente: 10639-9
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	786.090,30
Saldo na Contabilidade	786.090,30
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)

-

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X
Conta corrente 10639-9 FUNDEB - INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020	08/12/2020	0000	14349	900 Fundeb Estadual	20.049.497.010.100	155.887,05 C	
07/12/2020	08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.887,05 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC913813 VALFREDO G SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Agência de Desenv.de Porto Velho - ADPVH

Banco: 22544 - CONTA CONVÊNIO Nº 271- PGE- 2020 - PARA PRODUÇÃO DE CADERNOS TÉCNICOS S Conta Corrente: 551-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	132.064,19
Saldo na Contabilidade	132.064,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 5083-0
Conta 551-7 AGENCIA D M P VELHO-ADPVH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	132.000,00			41.395,926526	3,188719545	41.395,926526
31/12/2020	SALDO ATUAL	132.064,19			41.395,926526		41.395,926526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	132.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,19
SALDO ATUAL =	132.064,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade

No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

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: 22848 - CONTA SEMASF- CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conta Corrente: 10271-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3331410345794151
14/01/2021 10:37:17**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 10271-7 MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 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 2020

Saldo no Banco	1.960.622,62
Saldo na Contabilidade	1.960.622,62
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)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647183-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.958.314,50C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.958.314,50C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	38,39C	1.958.352,89C
15/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.958.352,89C
15/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	659,73C	1.959.012,62C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.959.012,62C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.084,68C	1.960.097,30C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.960.622,62C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3954 - CTA- SEMFAZ- CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 6255-6
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.676,29
Saldo na Contabilidade	1.676,29
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000255-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.676,06C	280,151811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.676,29C	280,151811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1135

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

1136

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3961 - CTA SEMOB - MCIDADES. CONT REPASSE 22.7225-72/2007- URBANIZAÇÃO ULISSES G

Conta Corrente: 6647096-9
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	21.024.660,17
Saldo na Contabilidade	21.024.660,17
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647096-8

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			20.909.608,04C
04/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.909.608,04C
04/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	14.117,58C	20.923.725,62C
07/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.923.725,62C
07/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	15.562,54C	20.939.288,16C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.939.288,16C
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.103,73C	20.945.391,89C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.945.391,89C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.410,75C	20.965.802,64C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.965.802,64C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.793,95C	20.973.596,59C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.973.596,59C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	115,48C	20.973.712,07C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.973.712,07C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	6.492,67C	20.980.204,74C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.980.204,74C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.111,65C	20.981.316,39C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	20.981.316,39C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.362,54C	21.001.678,93C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.001.678,93C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.470,69C	21.009.149,62C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			21.024.660,17C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3956 - CTA- SEMUSP- PROG. URBAN. E INFRA ESTRUTURA- CONTRA ENCHENTES E EPIDEMIA Conta Corrente: 6647031-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

1140

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3964 - CTA SEMUR-MCIDADES/ REPASSE 233.595-92/2007 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMEN

Conta Corrente: 647099-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.877.145,01
Saldo na Contabilidade	1.877.145,01
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647099-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.867.805,98C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.867.805,98C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	8.772,15C	1.876.578,13C
17/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.876.578,13C
17/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	566,88C	1.877.145,01C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.877.145,01C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3966 - CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRL Conta Corrente: 647102-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.855.672,12
Saldo na Contabilidade	1.855.672,12
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:

0632/013/06647102-6

Nome:

PM DE PORTO VELHO OGU

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.847.455,88C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.847.455,88C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	308,09C	1.847.763,97C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.847.763,97C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.779,94C	1.852.543,91C
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.852.543,91C
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.433,18C	1.853.977,09C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.853.977,09C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.695,03C	1.855.672,12C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.855.672,12C

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 2020

Saldo no Banco	1.934.942,91
Saldo na Contabilidade	1.934.942,91
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647114-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.932.702,91C
08/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.932.702,91C
08/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	2.240,00C	1.934.942,91C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.934.942,91C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3972 - CTA- SEMUR MCIDADES. REPASSE 251.192-15/2008 MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITacionais Conta Corrente: 647122-1

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	1.133.463,77
Saldo na Contabilidade	1.133.463,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/06647122-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.128.568,63C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.128.568,63C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	225,62C	1.128.794,25C
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.128.794,25C
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	3.619,07C	1.132.413,32C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.132.413,32C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.050,45C	1.133.463,77C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.133.463,77C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 3973 - CTA SEMUSB - REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS PROC. 10.149/08

Conta Corrente: 167-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	113.883,22
Saldo na Contabilidade	113.883,22
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)	-

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO CONV SIPRE	05.903.125/0001-45	006.00000167-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.867,50C	19.032,823634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.883,22C	19.032,823634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

1151

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.

1152

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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 2020

Saldo no Banco	8.378.791,81
Saldo na Contabilidade	8.378.791,81
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000046-4	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.406.008,95C	736.459,389602
Aplicações	9.030.507,52C	1.509.309,956512
Resgates	5.058.539,92D	845.457,154878
Rendimento Bruto no Mês	815,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.378.791,81C	1.400.312,191236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1155

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	79.288,87C	13.252,960312
02 / 12	APLICACAO	3.002.973,38C	501.937,294555
03 / 12	RESGATE	735.358,40D	122.911,977872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	671,80C	112,287772
07 / 12	RESGATE	148.424,97D	24.808,280651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	2.704,41C	452,021906
15 / 12	RESGATE	35.190,15D	5.881,584336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	34.238,12D	5.722,429173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	20.118,47D	3.362,503648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.960.148,81D	327.607,839356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	253.932,84D	42.440,597152
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

1156

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

1157

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	06/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000046-4	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.406.008,95C	736.459,389602
Aplicações	9.030.507,52C	1.509.309,956512
Resgates	5.058.539,92D	845.457,154878
Rendimento Bruto no Mês	815,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.378.791,81C	1.400.312,191236
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

1158

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.182.257,07D	197.593,108246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	91,76D	15,335888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	944.868,76C	157.915,922241
28 / 12	RESGATE	505,00D	84,400115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.000.000,30C	835.639,469723
30 / 12	RESGATE	688.274,33D	115.029,098435
	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

1159

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7994 - CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 – INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO [Conta Corrente: 637-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8074 - CONV. (SICONV 799551) INCRA 026691/2013, ENTRE A PMPV E O INCRA, INFRA-ESTRUTURA Conta Corrente: 717-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.01.2015

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
 Banco: 16712 - CONT REP 397053-28 UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Conta Corrente: 647225-2
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	305.194,70
Saldo na Contabilidade	305.194,70
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

31/12/2020	LANÇAMENTO REFERENTE A AJUS	18.065,69
Total:		18.065,69

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

16/12/2020	SEQUESTRO	18.065,69
Total:		18.065,69

Total:		-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600011

Conta Referência:

0632/013/06647225-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			322.886,17C
01/12/2020	000000	CRED BLOQ	0,00000000	37.620,00C	360.506,17C
02/12/2020	000000	TR VLR CX	0,00000000	37.620,00D	322.886,17C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	322.886,17C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	312,34C	323.198,51C
14/12/2020	000000	DB VLR BLV	0,00000000	18.065,69D	305.132,82C
15/12/2020	000000	CRED BLOQ	0,00000000	18.065,69C	323.198,51C
16/12/2020	000000	TR VLR CX	0,00000000	18.065,69D	305.132,82C
21/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	305.132,82C
21/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	61,88C	305.194,70C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			305.194,70C

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600667-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 17411 - PM DE PORTO VELHO - CEF - SEMOB

Conta Corrente: 666-7
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	2,97
Saldo na Contabilidade	2,97
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600666-1

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			2,97C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2,97C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			2,97C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Banco: 17481 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014

Conta Corrente: 47747-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	855.581,01
Saldo na Contabilidade	855.581,01
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	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.155.765/0001-17	006.00047747-3	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	855.464,21C	543.315,042166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.581,01C	543.315,042166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1172

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

1173

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 2020

Saldo no Banco	907,34
Saldo na Contabilidade	907,34
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)

-

1175



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00000550-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.908,02C	318,923974
Aplicações	1.000,83C	167,272890
Resgates	2.001,66D	334,557547
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	907,34C	151,639316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1176

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,83D	167,286155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.000,83C	167,272890
22 / 12	RESGATE	1.000,83D	167,271392
	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

1177

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

[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 2020

Saldo no Banco	87.547,39
Saldo na Contabilidade	87.547,39
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600169-4

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			87.446,04C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.446,04C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	101,35C	87.547,39C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			87.547,39C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18599 - SICONV 855728/2017 FEIRA NATURNA

Conta Corrente: 71051-8
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-		

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2020

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 18600 - SICONV 853137/2017 AGRICULTURA FAMILIAR

Conta Corrente: 71052-6
 Data: 31 de Dezembro de 2020

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

 Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

 Total: -

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.01.2020

[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 2020

Saldo no Banco	1.405.273,05
Saldo na Contabilidade	1.405.273,05
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00600173-2

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			1.403.646,22C
22/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.403.646,22C
22/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.626,83C	1.405.273,05C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			1.405.273,05C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 18738 - CONV 425799-48 Centro de Iniciação ao Esporte - CIE

Conta Corrente: 737-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	618.465,18
Saldo na Contabilidade	618.465,18
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

632600001

Conta Referência:

0632/013/00667737-0

Nome:

PM DE PORTO VELHO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			617.749,22C
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	617.749,22C
12/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	356,05C	618.105,27C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	618.105,27C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	86,95C	618.192,22C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	618.192,22C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	249,38C	618.441,60C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	618.441,60C
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,36C	618.443,96C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			618.465,18C

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 20147 - PORTO BELLO IV 402.722-37

Conta Corrente: 766-3
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
 Banco: 20163 - PORTO MADERO I - 402.727-89

Conta Corrente: 760-4
 Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

 Total: -

 Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

 Total: -

 Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20319 - RESIDENCIAL CIDADE DE TODOS III - CONTRATO 299.255-81 - PMCMV

Conta Corrente: 6758-2

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20524 - CONTA SEMFAZ- REVITALIZAÇÃO DA ESTRATA DE FERRO MADEIRA MAMORÉ - CONV Conta Corrente: 6647266-0

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	720.437,77
Saldo na Contabilidade	720.437,77
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO TRANS ESP	05.903.125/0001-45	006.00647266-0	12/2020	01/01
UN				
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	118.804,11C	75.453,840158
Aplicações	601.614,00C	382.041,908056
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.437,77C	457.495,748215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

1198

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	601.614,00C	382.041,908056

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.

1199

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20753 - MINHA CASA MINHA VIDA PORTO BELLO II, CADASTRADO NO SIAPF 402.671-26/201 Conta Corrente: 764-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

1201

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 20934 - SEMI- CONVÊNIO 864236/2018- MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE CAMINHO Conta Corrente: 671059-3

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2020

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22096 - CONTA CONV. 875891/2018 - MINISTÉRIO DA DEFESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE F Conta Corrente: 006071070-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-

(4) Saída não contabilizada

Total	-

(3) Entrada não contabilizada

Total	-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5413-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2020

[FECHAR](#)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22126 - CONVENIO 847015/2017/MTUR/CAIXA

Conta Corrente: 66472805
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	31.160,19
Saldo na Contabilidade	31.160,19
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00647280-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.155,94C	19.787,489315
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.160,19C	19.787,489315
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1208

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

1209

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL
Banco: 22128 - CONVENIO 862930/2019/MINISTERIO DA DEFESA

Conta Corrente: 60710836
Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	40.689,66
Saldo na Contabilidade	40.689,66
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)

-

1211

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	07/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071083-6	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.684,10C	25.838,937290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.689,66C	25.838,937290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1212

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

1213

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 20203 Conta Corrente: 6672002-7

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	700.414,85
Saldo na Contabilidade	700.414,85
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

1215

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	0055	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00672002-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	700.318,16C	117.057,384707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700.414,85C	117.057,384707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1216

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

1217

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 2020

Saldo no Banco	290.717,65
Saldo na Contabilidade	290.717,65
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	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	06/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00647279-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.555,77C	56.877,890498
Aplicações	207.500,00C	131.770,043176
Resgates	6.353,89D	4.035,053490
Rendimento Bruto no Mês	15,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.717,65C	184.612,880184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1220

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	6.353,89D	4.035,053490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	207.500,00C	131.770,043176

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

1221

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22445 - CONTA SEMASF-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PISCINA EM ESTRUTURA METÁLICA Conta Corrente: 6071058-5

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	454.528,79
Saldo na Contabilidade	454.528,79
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)

-

1223

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	07/01/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora
		00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE PORTO VELHO	05.903.125/0001-45	006.00071058-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.500,46C	2.858,291618
Aplicações	450.000,00C	285.778,699325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454.528,79C	288.636,990944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

1224

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	450.000,00C	285.778,699325

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

1225

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 22514 - CONTA SEMES- CONVÊNIO 889895/2019- MINISTÉRIO DA CIDADANIA- REALIZAÇÃO | Conta Corrente: 6071098-4

Data: 31 de Dezembro de 2020

Saldo no Banco	23.720,22
Saldo na Contabilidade	23.720,22
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)

-


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MADEIRA MAMORE, RO	0632	5413	07/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	006.00071098-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.716,98C	15.062,925911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.720,22C	15.062,925911
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 2020

Saldo no Banco	329.782,26
Saldo na Contabilidade	329.782,26
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

G3362514513047911
25/01/2021 14:56:28

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8837-4 FUND CULT MUN PORTO VELHO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	176.382,42			47.476,071737		
03/12/2020	RESGATE	18.682,50			5.028,596362	3,715251465	42.447,475375
	Aplicação 17/11/2020	18.682,50			5.028,596362		
09/12/2020	RESGATE	67.896,04			18.274,567424	3,715329530	24.172,907951
	Aplicação 17/11/2020	67.896,04			18.274,567424		
11/12/2020	APLICAÇÃO	213.467,43			57.455,660182	3,715342045	81.628,568133
14/12/2020	APLICAÇÃO	244.000,00			65.673,220344	3,715365239	147.301,788477
17/12/2020	RESGATE	127.380,56			34.284,314085	3,715418068	113.017,474392
	Aplicação 17/11/2020	89.812,46			24.172,907951		
	Aplicação 11/12/2020	37.568,10			10.111,406134		
23/12/2020	RESGATE	10.028,13			2.699,000089	3,715498210	110.318,474303
	Aplicação 11/12/2020	10.028,13			2.699,000089		
29/12/2020	RESGATE	34.725,80			9.346,068031	3,715551811	100.972,406272
	Aplicação 11/12/2020	34.725,80			9.346,068031		
30/12/2020	RESGATE	45.156,90			12.153,405132	3,715575965	88.819,001140
	Aplicação 11/12/2020	45.156,90			12.153,405132		
31/12/2020	RESGATE	234,00			62,977643	3,715604271	88.756,023497
	Aplicação 11/12/2020	234,00			62,977643		
31/12/2020	SALDO ATUAL	329.782,26			88.756,023497		88.756,023497

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.382,42
APLICAÇÕES (+)	457.467,43
RESGATES (-)	304.103,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,34
SALDO ATUAL =	329.782,26

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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