

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: $(1 + 4) - (2 + 3)$: -
.....


Maureane Pereira Andrade
CRC - RQ Nº. 009197/O-9

Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/I



G3362514513047911
25/01/2021 14:53:46

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 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

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 : 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)


Maíreane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 5.216/I



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

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

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: $(1 + 4) - (2 + 3)$


Maureane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/I



G3362514513047911
25/01/2021 14:54:32

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 : 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)

-


Laureane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/1



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 : 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: $(1 + 4) - (2 + 3)$
.....


Maureane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9


Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Decreto nº 6.216/I



G3362514513047911
25/01/2021 14:55:28

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	15.924	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	15.452	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					

[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 : 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)


Laureane Pereira Andrade
CRC - RO Nº. 009197/O-9

Márcio Gomes de Miranda
Presidente da Fundação Cultural
Licença nº 6.216/I



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