

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/SEMFAZ
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE- CGC



CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS

OUTUBRO 2024

Porto Velho/RO
2024.

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
1	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	10001	3	111111900000.F -	0,00	16
2	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	10001 - APL	3	111115000000.F -	3.812.638,95	17
3	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL	10038	2	111111900000.F -	0,00	18
4	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL	10038 - APL	2	111115000000.F -	3.072.298,79	19
5	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA	10039	0	111111900000.F -	0,00	20
6	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA	10039 - APL	0	111115000000.F -	158.889,64	21
9	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISI	10084	6	111111900000.F -	0,00	22
10	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISI	10084 - APL	6	111115000000.F -	0,00	23
11	EMDUR	001 - BANCO DO BRA	CUSTEIO EMDUR	10103	6	111111900000.F -	0,00	24
12	EMDUR	001 - BANCO DO BRA	C/ APL CUSTEIO EMDUR	10103 - APL	6	111115000000.F -	12.520.306,83	25
13	EMDUR	001 - BANCO DO BRA	RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA	10106	0	111111900000.F -	50,99	26
14	EMDUR	001 - BANCO DO BRA	C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA	10106 - APL	0	111115000000.F -	285.083,74	27
15	SEMED	001 - BANCO DO BRA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10136	2	111111900000.F -	0,00	28
16	SEMED	001 - BANCO DO BRA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10136 - APL	2	111115000000.F -	22.098,90	29
17	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRU	10162	1	111111900000.F -	12.113,85	30
18	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRU	10162 - APL	1	111115000000.F -	0,00	31
21	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ	10282	2	111111900000.F -	0,00	32
22	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUN	10282 - APL	2	111115000000.F -	34.334,67	33
23	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.3	10334	9	111111900000.F -	0,01	34
24	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.3	10334 - APL	9	111115000000.F -	86.225.468,21	35
25	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	FUNDAF	10337	3	111111900000.F -	0,00	36
26	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	FUNDAF	10337 - APL	3	111115000000.F -	15.497.181,13	37
27	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018	10338	1	111111900000.F -	0,00	38
28	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS -	10338 - APL	1	111115000000.F -	9.016.739,12	39
29	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	MAC-FNAS	10363	2	111111900000.F -	0,00	40
30	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	MAC-FNAS	10363 - APL	2	111115000000.F -	1.477.662,85	41
31	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO	10458	2	111111900000.F -	203.524,70	42
32	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO	10458 - APL	2	111115000000.F -	16.491.069,96	43
33	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED FUNDEB	10461	2	111111900000.F -	119.857,14	44
34	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED FUNDEB	10461 - APL	2	111115000000.F -	51.514.835,72	45
35	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED RECURSOS HÍDRICOS	10462	0	111111900000.F -	0,00	46
36	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED RECURSOS HÍDRICOS	10462 - APL	0	111115000000.F -	277.787,00	47
37	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONV 865550/2018	10474	4	111111900000.F -	36.543,42	48
38	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONV 865550/2018	10474 - APL	4	111115000000.F -	0,00	49
41	SEMED	001 - BANCO DO BRA	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR	10498	1	111111900000.F -	0,00	50
42	SEMED	001 - BANCO DO BRA	COTA PARTE - RESTOS A PAGAR	10498 - APL	1	111115000000.F -	8.126.646,11	51
43	SEMED	001 - BANCO DO BRA	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013	10501	5	111111900000.F -	0,00	52

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
44	SEMED	001 - BANCO DO BRA	ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013	10501 - APL	5	111115000000.F -	19.758,34	53
45	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FUNDO ROYALTIES PET	10525	2	111111900000.F -	0,00	54
46	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FUNDO ROYALTIES PET.	10525 - APL	2	111115000000.F -	73.797,23	55
47	FUNDO MUN. DA CRIA	001 - BANCO DO BRA	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	10548	1	111111900000.F -	0,00	56
48	FUNDO MUN. DA CRIA	001 - BANCO DO BRA	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	10548 - APL	1	111115000000.F -	526.745,10	57
49	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU.	10554	6	111111900000.F -	0,00	58
50	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU	10554 - APL	6	111115000000.F -	688.885,50	59
51	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA	10555	4	111111900000.F -	0,00	60
52	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA	10555 - APL	4	111115000000.F -	3.149,24	61
53	IPAM - FUNDO ADMIN	001 - BANCO DO BRA	HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	10573	2	111110604000.F -	0,00	62
54	IPAM - FUNDO ADMIN	001 - BANCO DO BRA	CA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	10573 - APL	2	111115200000.F -	1.052,91	63
55	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022-	105826	6	111111900000.F -	421,70	64
56	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022-	105826 - APL	6	111115000000.F -	82.044,82	65
57	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10587	2	111111900000.F -	0,00	66
58	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10587 - APL	2	111115000000.F -	2.264.231,27	67
59	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF- IMIVENEZUE	10634	8	111111900000.F -	0,00	68
60	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF- IMIVENEZUE.	10634 - APL	8	111115000000.F -	1.519.092,61	69
61	SEMED	001 - BANCO DO BRA	FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO	10639	9	111111900000.F -	0,00	70
62	SEMED	001 - BANCO DO BRA	FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO	10639 - APL	9	111115000000.F -	9.034.241,30	71
63	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.	10661	5	111111900000.F -	0,00	72
64	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10661 - APL	5	111115000000.F -	788.656,23	73
65	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS	10668	2	111111900000.F -	0,00	74
66	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMUSA- CORONA VÍRUS	10668 - APL	2	111115000000.F -	207.007,93	75
67	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLH	10713	1	111111900000.F -	0,00	76
68	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLH	10713 - APL	1	111115000000.F -	6.475,80	77
69	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	10719	0	111111900000.F -	0,00	78
70	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	10719 - APL	0	111115000000.F -	131.878,60	79
71	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB	10720	4	111111900000.F -	0,00	80
72	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF PISO FIXO PSB.	10720 - APL	4	111115000000.F -	752.145,58	81
73	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI .	10721	2	111111900000.F -	0,00	82
74	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI	10721 - APL	2	111115000000.F -	289.870,66	83
75	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ	10722	0	111111900000.F -	0,00	84
76	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ.	10722 - APL	0	111115000000.F -	51.130,72	85
77	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS .	10723	9	111111900000.F -	0,00	86
78	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10723 - APL	9	111115000000.F -	1.366.784,71	87
79	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE	10724	7	111111900000.F -	0,00	88
80	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF PISO FIXO PSE.	10724 - APL	7	111115000000.F -	1.414.885,58	89

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
81	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE	10725	5	11111900000.F -	0,00	90
82	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE	10725 - APL	5	111115000000.F -	19.479,15	91
83	EMDUR	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA EMDUR- RESTOS A PAGAR	10741	7	11111900000.F -	0,00	92
84	EMDUR	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA EMDUR - RESTOS A PAGAR	10741 APL	7	111115000000.F -	21.080,97	93
85	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA	10753	0	11111900000.F -	0,00	94
86	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA	10753 - APL	0	111115000000.F -	5.307,56	95
87	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA FITHA 2021	10762	X	11111900000.F -	929.223,15	96
88	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	FITHA 2021	10762 - APL	X	111115000000.F -	0,00	97
89	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV.	10781	6	11111900000.F -	0,00	98
90	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMUSB - FUMDAU - FUND. DE MORD. DESENV.	10781 - APL	6	111115000000.F -	154.991,93	99
91	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA ALDIR BLANC	10801	4	11111900000.F -	0,00	100
92	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA ALDIR BLANC	10801 - APL	4	111115000000.F -	2.618,90	101
93	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA FUNCULTURAL - LPG DEMAIS SETORES DA CULTUR	108076	8	11111900000.F -	0,00	102
94	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA FUNCULTURAL - LPG DEMAIS SETORES DA CULTUR	108076 - APL	8	111115000000.F -	116.412,93	103
95	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA FUNCULTURAL - LPG AUDIOVISUAL. ANO 2023	108077	6	11111900000.F -	0,00	104
96	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA FUNCULTURAL - LPG AUDIOVISUAL. ANO 2023.	108077 - APL	6	111115000000.F -	292.908,76	105
97	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFE	10814	6	11111900000.F -	0,00	106
98	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFE	10814 - APL	6	111115000000.F -	1.437.269,90	107
105	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021.	10892	8	11111900000.F -	0,00	108
106	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021	10892 - APL	8	111115000000.F -	3.212.865,74	109
109	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	LEI ALDIR BLANC PNAB 2024	109234	0	111113000000.F -	0,00	110
110	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRASIL	LEI ALDIR BLANC PNAB 2024	109234 - APL	0	111115000000.F -	3.816.440,44	111
111	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR - EYDER BRASIL- AQUISIÇÃO DE M	10939	8	11111900000.F -	0,00	112
112	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR - EYDER BRASIL- AQUISIÇÃO DE M	10939 - APL	8	111115000000.F -	0,00	113
113	IPAM - FUNDO ADMINISTRATIVO	001 - BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE FUNDO PREV	10945	2	111110604000.F -	0,00	114
114	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	RECURSOS HÍDRICOS	10974	6	111110602000.F -	0,00	115
117	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	RECURSOS HIDRICOS	10974 - APL	6	111115100000.F -	48.077.599,58	116
118	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	Operação de crédito 40/0007-9	11009	4	11111900000.F -	0,00	117
119	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	Operação de crédito 40/0007-9.	11009 - APL	4	111115000000.F -	111.830,83	118
122	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV	11044	2	11111900000.F -	0,00	119
123	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV.	11044 - APL	2	111115000000.F -	661.289,05	120
124	IPAM - FUNDO DE APOIO	001 - BANCO DO BRASIL	SAÚDE OCUPACIONAL	11052	3	11111900000.F -	0,00	121
125	IPAM - FUNDO DE APOIO	001 - BANCO DO BRASIL	SAÚDE OCUPACIONAL	11052 - APL	3	111115000000.F -	0,00	122
126	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU.	11053	1	11111900000.F -	0,00	123
127	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU	11053 - APL	1	111115000000.F -	49.722,76	124
128	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolu	11055	8	11111900000.F -	0,00	125
129	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolu	11055 - APL	8	111115000000.F -	354.425,93	126

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
130	IPAM - FUNDO DE ASS	001 - BANCO DO BRA	AUXILIO FUNERAL	11061	2	11111900000.F -	0,00	127
131	IPAM - FUNDO DE ASS	001 - BANCO DO BRA	AUXILIO FUNERAL	11061 - APL	2	111115000000.F -	38.066,64	128
132	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS.	11068	X	11111900000.F -	0,00	129
133	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS	11068 - APL	X	111115000000.F -	1.355.038,50	130
136	IPAM - FUNDO ADMIN	001 - BANCO DO BRA	TAXA ADM RESERVA.	11072	8	111110604000.F -	0,00	131
137	IPAM - FUNDO ADMIN	001 - BANCO DO BRA	TAXA ADM RESERVA	11072 - APL	8	111115200000.F -	19.501.178,19	132
138	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA	11087	6	11111900000.F -	0,00	133
139	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA.	11087 - APL	6	111115000000.F -	22.583.443,26	134
140	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES	11096	5	11111900000.F -	0,00	135
141	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES	11096 - APL	5	111115000000.F -	484.401,75	136
146	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	C. SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINAL. HORIZ.	11149	X	11111900000.F -	0,00	137
147	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	C. SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINAL. HORIZ.	11149 - APL	X	111115000000.F -	8.636.276,75	138
148	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-	11151	1	11111900000.F -	0,00	139
149	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-	11151 - APL	1	111115000000.F -	40.939,65	140
150	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-	11152	x	11111900000.F -	0,00	141
151	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-	11152 - APL	x	111115000000.F -	46.827,10	142
152	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Cont. SEMASF - E .P. 110020520220004- Acir Gurgacz- R.	11161	9	11111900000.F -	0,00	143
153	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Cont. SEMASF - E .P. 110020520220004- Acir Gurgacz- R.	11161 - APL	9	111115000000.F -	2.026.154,41	144
154	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO	11162	7	11111900000.F -	0,00	145
155	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO	11162 - APL	7	111115000000.F -	0,00	146
158	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMUSA - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE INSCR	11180	5	11111900000.F -	0,00	147
159	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMUSA - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE INSCR	11180 - APL	5	111115000000.F -	42.892,95	148
160	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA- SEMUSA- REPASSES DO ESTADO - CUSTEIO(MANU	11186	4	11111900000.F -	0,00	149
161	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA- SEMUSA- REPASSES DO ESTADO - CUSTEIO(MANU	11186 - APL	4	111115000000.F -	118.927,92	150
162	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMA -Recurso do Fundo Municipal do Meio Ambie	11216	x	11111900000.F -	0,00	151
163	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	Conta SEMA -Recurso do Fundo Municipal do Meio Ambie	11216 - APL	x	111115000000.F -	555.512,67	152
164	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA GABINETE- SMD - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ME	11255	0	11111900000.F -	0,00	153
165	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA GABINETE- SMD - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ME	11255 - APL	0	111115000000.F -	56.746,54	154
166	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 2111.258-5. TERMO DE AD	11258	5	11111900000.F -	0,00	155
167	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21 - 11.258-5. TERMO DE A	11258 - APL	5	111115000000.F -	11.795.770,30	156
168	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMUSA - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RU	11261	5	11111900000.F -	0,00	157
169	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMUSA - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RU	11261 - APL	5	111115000000.F -	891.247,78	158
170	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF - PROCARD- SUAS (FNSA). ANO 2023	11267	4	11111900000.F -	0,00	159
171	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF - PROCARD- SUAS (FNSA). ANO 2023	11267 APL	4	111115000000.F -	659.321,93	160
172	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMED - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 3	11272	0	11111900000.F -	51.400,90	161
173	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMED - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 3	11272 - APL	0	111115000000.F -	0,00	162
174	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 41730005/202	11286	0	11111900000.F -	0,00	163

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
175	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 41730005/2023	11286 - APL	0	111115000000.F -	3.835,00	164
176	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023	11288	7	111111900000.F -	0,00	165
177	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023	11288 - APL	7	111115000000.F -	9.164,88	166
178	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023	11297	6	111111900000.F -	0,00	167
179	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023	11297 - APL	6	111115000000.F -	17.332,72	168
180	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMUSA- PISO DA ENFERMAGEM. ANO 2023	11308	5	111111900000.F -	0,00	169
181	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMUSA- PISO DA ENFERMAGEM.	11308 - APL	5	111115000000.F -	1.952.744,90	170
182	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INFRAESTRUTURA URBANA- LEI 304	11311	5	111111900000.F -	0,00	171
183	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INFRAESTRUTURA URBANA- LEI 304	11311 APL	5	111115000000.F -	6.463.981,66	172
184	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INLUMINAÇÃO PÚBLICA- LEI 304	11312	3	111111900000.F -	0,00	173
185	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INLUMINAÇÃO PÚBLICA- LEI 304	11312 APL	3	111115000000.F -	33.803.234,79	174
186	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	FITHA 2023	11317	4	111111900000.F -	0,00	175
187	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	FITHA 2023	11317 APL	4	111115000000.F -	6.745.170,18	176
188	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CRECHE E PRÉ ESCOLA - ORGULHO DO MADEIRA	11330	1	111113000000.F -	0,00	177
189	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMED - TERMO DE COMPROMISSO 202201871-1	11330 APL	1	111115000000.F -	579.351,66	178
190	Agência Reguladora	001 - BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - ARPV	11332	8	111111900000.F -	2.624,46	179
191	Agência Reguladora	001 - BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - ARPV.	11332 - APL	8	111115000000.F -	1.037.918,30	180
192	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11338	7	111111900000.F -	0,00	181
193	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11338 APL	7	111115000000.F -	464.978,25	182
194	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11339	5	111111900000.F -	0,00	183
195	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11339 APL	5	111115000000.F -	1.081.344,76	184
196	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11340	9	111111900000.F -	0,00	185
197	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11340 APL	9	111115000000.F -	540.672,38	186
198	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11341	7	111111900000.F -	0,00	187
199	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11341 APL	7	111115000000.F -	1.405.748,19	188
200	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11342	5	111111900000.F -	0,00	189
201	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11342 APL	5	111115000000.F -	432.537,91	190
202	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11343	3	111111900000.F -	0,00	191
203	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11343 APL	3	111115000000.F -	324.403,43	192
204	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11344	1	111111900000.F -	0,00	193
205	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11344 APL	1	111115000000.F -	2.487.092,96	194
206	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11345	X	111111900000.F -	0,00	195
207	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11345 - APL	X	111115000000.F -	1.081.344,76	196
208	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11349	2	111111900000.F -	0,00	197
209	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FN	11349 APL	2	111115000000.F -	540.672,38	198
210	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - CRISTIANE LOPES , BE	11353	0	111113000000.F -	0,00	199
211	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - CRISTIANE LOPES , BE	11353 APL	0	111115000000.F -	107.334,35	200

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
212	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SGG – EP. RO BANC. - DEP- IEDA CHAVES, EZEQUIEL, R	11361	1	111113000000.F -	0,00	201
213	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SGG – EP. RO BANC. - DEP- IEDA CHAVES, EZEQUIEL, R	11361- APL	1	111115000000.F -	105.006,15	202
214	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND - CONFÚCIO MOURA, BE	11365	4	111113000000.F -	0,00	203
215	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - CONFÚCIO MOURA, B	11365 APL	4	111115000000.F -	321.101,74	204
216	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMED - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR	11366	2	111113000000.F -	0,00	205
217	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMED - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGR	11366 APL	2	111115000000.F -	4.738.136,95	206
218	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - MAURO NAZIF , BENE	11380	8	111113000000.F -	0,00	207
219	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - MAURO NAZIF , BENE	11380 APL	8	111115000000.F -	173.737,41	208
220	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL.IND. - MAURO NAZIF, BENE	11381	6	111113000000.F -	0,00	209
221	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMASF- EMENDA PARL.IND. - MAURO NAZIF, BENE	11381 APL	6	111115000000.F -	521.560,68	210
222	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUA	11409	X	111111900000.F -	0,00	211
223	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUA	11409 APL	X	111115000000.F -	401.495,02	212
224	IPAM - FUNDO PREVID	001 - BANCO DO BRASIL	IPAM FOPAG CAPITALIZADO	11418	9	111110603000.F -	2.130,99	213
225	IPAM - FUNDO PREVID	001 - BANCO DO BRASIL	IPAM FOPAG CAPITALIZADO	11418 - APL	9	111115300000.F -	937.693,98	215
226	FUNDO MUN. DA CRIA	001 - BANCO DO BRASIL	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	11424	3	111113000000.F -	0,00	216
227	FUNDO MUN. DA CRIA	001 - BANCO DO BRASIL	UG - 8 FMDCA - FUNDO MUC. CRIANÇA ADOLECENTE	11424 APL	3	111115000000.F -	24,08	217
228	EMDUR	001 - BANCO DO BRASIL	Conta financiamento iluminação pública nº 40/00013-3	11428	6	111111900000.F -	0,00	218
229	EMDUR	001 - BANCO DO BRASIL	Conta financiamento iluminação pública nº 40/00013-3	11428 APL	6	111115000000.F -	3.788,49	219
230	IPAM - FUNDO PREVID	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA RECEBIMENTO IR - LEI 969/2023	11431	6	111110602000.F -	1.371.882,96	220
231	IPAM - FUNDO PREVID	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA RECEBIMENTO IR - LEI 969/2023	11431 APL	6	111115100000.F -	11.038.642,32	221
233	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS(APAE/AMA/SEM	11441	3	111111900000.F -	0,00	222
234	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS(APAE/AMA/SEM	11441 APL	3	111115000000.F -	533.277,95	223
235	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMDESTUR - PROJETO EQUIPAR 2024	11450	2	111111900000.F -	0,00	224
236	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMDESTUR - PROJETO EQUIPAR 2024	11450 APL	2	111115000000.F -	57.360,06	225
237	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL- LUCAS TORRES- AQ	11466	9	111111900000.F -	0,00	226
238	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL- LUCAS TORRES- AQ	11466 APL	9	111115000000.F -	0,00	227
239	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMUSA- ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS	11470	7	111111900000.F -	0,00	228
240	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMUSA- ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS	11470 APL	7	111115000000.F -	0,00	229
241	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11476	6	111111900000.F -	31.990,39	230
242	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11476 APL	6	111115000000.F -	0,00	231
243	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11477	4	111111900000.F -	303.907,84	232
244	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11477 APL	4	111115000000.F -	0,00	233
245	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11478	2	111111900000.F -	298.576,13	234
246	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11478 APL	2	111115000000.F -	0,00	235
247	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -ALEX RED	11479	0	111111900000.F -	149.288,06	236
248	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -ALEX RED	11479 APL	0	111115000000.F -	0,00	237
249	SEMUSA	001 - BANCO DO BRASIL	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - LUCAS TO	11480	4	111111900000.F -	353.349,77	238

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
250	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - LUCAS TO	11480 APL	4	111115000000.F -	0,00	239
251	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -RIBEIRO D	11481	2	111111900000.F -	384.293,25	240
252	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -RIBEIRO D	11481 APL	2	111115000000.F -	0,00	241
253	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11482	0	111111900000.F -	500.000,00	242
254	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHA	11482 APL	0	111115000000.F -	0,00	243
258	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO	13000	1	111111900000.F -	0,00	244
259	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO	13000 - APL	1	111115000000.F -	223.055,74	245
260	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO	15907	7	111111900000.F -	0,00	246
261	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO.	15907 - APL	7	111115000000.F -	672.991,22	249
266	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO.	20000	X	111113000000.F -	6.245.484,86	251
267	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO	20000 - APL	X	111115000000.F -	9.218.368,87	254
270	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	22619	X	111111900000.F -	10.719,12	255
271	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- PM-ITR	22619 - APL	X	111115000000.F -	9.307,39	256
272	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- ROYA	24639	5	111111900000.F -	8.668,39	257
273	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- ROYALTES	24639 - APL	5	111115000000.F -	4.851.846,95	258
274	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMFAZ - ISO(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO	25131	3	111111900000.F -	1.188,83	259
275	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- IOF	25131 - APL	3	111115000000.F -	827.604,77	260
276	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ - CFC- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECU	25402	9	111111900000.F -	258.415,92	261
277	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	25402 - APL	9	111115000000.F -	26.993.635,83	262
278	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO	283142	2	111111900000.F -	2.286,79	263
279	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO	283142 - APL	2	111115000000.F -	2.544.979,69	264
280	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017.	33771	4	111111900000.F -	0,00	265
281	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017	33771 - APL	4	111115000000.F -	4.506,20	266
282	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	34241	6	111111900000.F -	0,00	267
283	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	34241 - APL	6	111115000000.F -	7.195.510,45	268
286	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMFAZ- CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE F	39738	5	111111900000.F -	3.997,31	269
287	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM	39738 - APL	5	111115000000.F -	3.337.789,93	270
288	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS	400105	2	111111900000.F -	0,00	271
289	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	400105 - APL	2	111115000000.F -	176,11	272
290	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO	40011	4	111111900000.F -	0,00	274
291	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO.	40011 - APL	4	111115000000.F -	26.071,53	275
294	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA C	42608	3	111111900000.F -	0,00	276
295	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA C	42608 - APL	3	111115000000.F -	20.841,70	277
298	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA CONV. ICMS	5483	6	111111900000.F -	16.200,00	278
299	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ - CONV. ICMS	5483 - APL	6	111115000000.F -	9.845.206,44	279
300	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA CONV. IPVA	5484	4	111111900000.F -	0,00	280
301	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ - CONV. IPVA	5484 - APL	4	111115000000.F -	1.800.626,64	281

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
302	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNICIPAL.	7071	8	111111900000.F -	9.077,98	282
303	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNICIPAL.	7071 - APL	8	111115000000.F -	1.613.660,18	283
304	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECAÇÃO - 7219-2	7219	2	111110602000.F -	337,85	284
305	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	BB Previd Fluxo RF - Nível 111	7219 - APL	2	111115100000.F -	57.623.183,34	285
306	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMAS FUNDO MUNICIPAL. MEIO AMBIENTE	7499	3	111113000000.F -	4.114,21	286
307	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMAS FUNDO MUNICIPAL. MEIO AMBIENTE	7499 - APL	3	111115000000.F -	5.496.515,72	287
308	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO	7546	9	111111900000.F -	0,00	288
309	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO	7546 - APL	9	111115000000.F -	2.546.325,72	289
310	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PÚBLICA	7569	8	111111900000.F -	168.620,75	290
311	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PÚBLICA	7569 - APL	8	111115000000.F -	455.557,49	291
312	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED QSE FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	7715	1	111111900000.F -	0,00	292
313	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED QSE FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO	7715 - APL	1	111115000000.F -	19.416.633,51	293
316	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED PNAT 7758-5	7758	5	111111900000.F -	0,00	294
317	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED - PNAT	7758 - APL	5	111115000000.F -	1.509.471,94	295
318	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ - CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECOLÓGICO	7777	1	111111900000.F -	3.924,46	296
319	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ - CIDE	7777 - APL	1	111115000000.F -	1.344.884,28	297
320	Agência de Desenvolvimento Econômico	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO.	78979	8	111111900000.F -	0,00	298
321	Agência de Desenvolvimento Econômico	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	78979 - APL	8	111115000000.F -	2.985.653,33	299
322	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1	7925	1	111110602000.F -	2.197,26	300
323	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	BB Previd Fluxo RF - Nível 111	7925 - APL	1	111115100000.F -	6.727,92	302
324	IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	7926	X	111111900000.F -	7.892,59	303
325	IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST.	7926 - APL	X	111115000000.F -	1.450.977,97	304
326	IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	7927	8	111111900000.F -	0,00	305
327	IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL FOPAG	7927 - APL	8	111115000000.F -	1.393,75	306
328	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED - FUNDO MUNICIPAL. DESENVOL. RURAL	7941	3	111111900000.F -	0,00	307
329	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED - FUNDO MUNICIPAL. DESENVOL. RURAL	7941 - APL	3	111115000000.F -	20.797,86	308
330	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO.	8019	5	111111900000.F -	0,00	309
331	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO	8019 - APL	5	111115000000.F -	189.059,00	310
333	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4	8160	4	111110602000.F -	0,00	311
335	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	001 - BANCO DO BRASIL	BB Previd Fluxo RF - Nível 111	8160 - APL	4	111115100000.F -	1.136.021,41	312
336	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA- SEMED-BRALF 1	8248	1	111111900000.F -	0,00	313
337	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA- SEMED-BRALF 1	8248 - APL	1	111115000000.F -	117.749,04	314
338	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NATALE	8333	X	111111900000.F -	0,00	315
339	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NATALE	8333 - APL	X	111115000000.F -	1.067.186,34	316
340	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL	8354	2	111111900000.F -	0,00	317
341	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL	8354 - APL	2	111115000000.F -	21.297,64	318
342	SEMED	001 - BANCO DO BRASIL	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MÚSICA NA ZONA LESTE P	8379	8	111111900000.F -	0,00	319

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
343	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE P	8379 - APL	8	111115000000.F -	19.310,68	320
344	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA	8390	9	111111900000.F -	30.376,68	321
345	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA.	8390 - APL	9	111115000000.F -	450.982,25	322
347	IPAM - FUNDO DE ASS	001 - BANCO DO BRA	CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA	8568	5	111111900000.F -	0,00	323
348	IPAM - FUNDO DE ASS	001 - BANCO DO BRA	BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA	8568 - APL	5	111115000000.F -	45.067,18	324
349	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINH	8617	7	111111900000.F -	0,00	325
350	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINH	8617 - APL	7	111115000000.F -	225.109,94	326
351	IPAM - FUNDO ADMIN	001 - BANCO DO BRA	BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 880	8808	0	111110604000.F -	2,68	327
352	IPAM - FUNDO ADMIN	001 - BANCO DO BRA	TAXA ADM IPAM	8808 - APL	0	111115200000.F -	2.476.084,28	328
353	IPAM - FUNDO PREVID	001 - BANCO DO BRA	IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECAÇÃO - 880	8809	9	111110603000.F -	0,00	329
355	IPAM - FUNDO PREVID	001 - BANCO DO BRA	BB RF CP Automático - Nível 111	8809 - APL	9	111115300000.F -	275.385.464,21	330
361	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRA	BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL	8837	4	111111900000.F -	11.067,89	331
362	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRA	CT B. Fund Cult Mun Brasil	8837 - APL	4	111115000000.F -	97.074,17	332
363	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio	8841	2	111111900000.F -	0,00	333
364	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio.	8841 - APL	2	111115000000.F -	1.270.621,24	334
365	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS	8846	3	111111900000.F -	0,00	335
366	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS.	8846 - APL	3	111115000000.F -	579.417,96	336
367	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMED - CONTA SALARIO	8849	8	111111900000.F -	0,00	337
368	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA SALÁRIO SEMED	8849 - APL	8	111115000000.F -	1.228.991,02	338
369	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CTA VIGILANCIA EM SAUDE	8862	5	111111900000.F -	0,00	339
370	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	8862 - APL	5	111115000000.F -	0,00	340
371	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9	8986	9	111111900000.F -	0,00	341
372	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9.	8986 - APL	9	111115000000.F -	655,51	342
375	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010	9159	6	111113000000.F -	135.999,82	343
376	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA	9159 - APL	6	111115000000.F -	14.339.089,48	344
377	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS	9168	5	111111900000.F -	1.714,94	345
378	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS.	9168 - APL	5	111115000000.F -	11.130.053,73	346
379	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	9240	1	111113000000.F -	564,03	347
380	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	9240 - APL	1	111115000000.F -	2.879.008,04	348
384	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔN	9258	4	111111900000.F -	0,00	349
385	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CTA SEMED-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔN	9258 - APL	4	111115000000.F -	989.297,11	350
392	IPAM - FUNDO DE ASS	001 - BANCO DO BRA	BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6	9422	6	111111900000.F -	0,00	351
393	IPAM - FUNDO DE ASS	001 - BANCO DO BRA	CARTÃO CORPORATIVO	9422 - APL	6	111115000000.F -	0,00	352
394	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P	9532	X	111111900000.F -	0,00	353
395	SEMED	001 - BANCO DO BRA	CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ AT	9532 - APL	X	111115000000.F -	395.164,24	354
396	SEMED	001 - BANCO DO BRA	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8.	9533	8	111111900000.F -	3.814,35	355
397	SEMED	001 - BANCO DO BRA	APOIO A CRECHES - C/C 9533-8	9533 - APL	8	111115000000.F -	0,30	356

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
398	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4	9597	4	11111900000.F -	0,00	357
399	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4.	9597 - APL	4	111115000000.F -	186.978,40	358
400	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA CARTÃO CORPORATIVO	9620	2	11111900000.F -	0,00	359
401	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA CARTÃO CORPORATIVO	9620 - APL	2	111115000000.F -	17.487,84	360
402	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.	9624	5	11111900000.F -	0,00	361
403	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.	9624 - APL	5	111115000000.F -	4.481,60	362
404	EMDUR	001 - BANCO DO BRA	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9710	1	11111900000.F -	0,00	363
405	EMDUR	001 - BANCO DO BRA	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9710 - APL	1	111115000000.F -	22.111.320,81	364
406	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO	97626	1	11111900000.F -	0,00	365
407	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO	97626 - APL	1	111115000000.F -	94.143,88	366
408	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	9780	2	11111900000.F -	0,00	367
409	SEMED	001 - BANCO DO BRA	SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO	9780 - APL	2	111115000000.F -	15.001,81	368
410	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO	9783	7	11111900000.F -	0,00	369
411	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PROJOVEM CAMPO - PM PORTO VELHO	9783 - APL	7	111115000000.F -	421,78	370
412	SEMED	001 - BANCO DO BRA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9794	2	11111900000.F -	0,00	371
413	SEMED	001 - BANCO DO BRA	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	9794 - APL	2	111115000000.F -	2.342,15	372
414	FUNDO MUN. DA CRIA	001 - BANCO DO BRA	UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA D	9810	8	11111900000.F -	0,00	373
415	FUNDO MUN. DA CRIA	001 - BANCO DO BRA	UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA D	9810 - APL	8	111115000000.F -	523.776,29	374
416	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014	9835	3	11111900000.F -	2.000,00	375
417	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014	9835 - APL	3	111115000000.F -	9.191.314,30	376
418	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	COMP DE RECURSOS HIDRICOS	9842	6	11111900000.F -	0,00	377
419	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	COMP DE RECURSOS HIDRICOS	9842 - APL	6	111115000000.F -	213.294,29	378
420	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRA	RESTOS A PAGAR 2014.	9849	3	11111900000.F -	0,00	379
421	FUNCULTURAL	001 - BANCO DO BRA	RESTOS A PAGAR 2014	9849 - APL	3	111115000000.F -	33.214,29	380
422	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CONTA SEMFAZ - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	99304	2	11111900000.F -	595.718,34	381
423	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	CTA- SEMFAZ- PM- FPM	99304 - APL	2	111115000000.F -	10.172.602,69	382
424	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQU	9940	6	11111900000.F -	0,00	383
425	SEMED	001 - BANCO DO BRA	PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQU	9940 - APL	6	111115000000.F -	150.383,80	384
426	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015	9962	7	11111900000.F -	0,00	385
427	SEMUSA	001 - BANCO DO BRA	CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015	9962 - APL	7	111115000000.F -	71.597,67	386
428	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	9968	6	11111900000.F -	0,00	387
429	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS C/C 9968-6	9968 - APL	6	111115000000.F -	1.094.488,67	388
430	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8	9970	8	11111900000.F -	0,00	389
431	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8	9970 - APL	8	111115000000.F -	57.516,79	390
432	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO AEPETI -SEMAS C/C 9972-4	9972	4	11111900000.F -	0,00	391
433	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO AEPTI - SEMAS C/C 9972-4	9972 - APL	4	111115000000.F -	4.205,48	392
434	PREFEITURA MUNICIPI	001 - BANCO DO BRA	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9.	9975	9	11111900000.F -	0,00	393

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
435	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9	9975 - APL	9	111115000000.F -	954.993,04	394
436	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS C/C 9979-1	9979	1	111119000000.F -	0,00	395
437	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1	9979 - APL	1	111115000000.F -	450,96	396
438	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0.	9988	0	111119000000.F -	0,00	397
439	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0	9988 - APL	0	111115000000.F -	2.272.029,53	398
440	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO PVARIABELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0	9991	0	111119000000.F -	0,00	399
441	PREFEITURA MUNICIPAL	001 - BANCO DO BRASIL	PORTO VELHO PVARIABELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0.	9991 - APL	0	111115000000.F -	61.806,80	400
442	PREFEITURA MUNICIPAL	003 - BANCO DA AMERICA	CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (R. HÍDRICOS)	202403	6	111119000000.F -	0,00	401
443	PREFEITURA MUNICIPAL	003 - BANCO DA AMERICA	CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (R. HÍDRICOS)	202403 - APL	6	111115000000.F -	10.819.356,08	402
444	PREFEITURA MUNICIPAL	003 - BANCO DA AMERICA	CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ROYALTEIS).	202404	4	111119000000.F -	0,00	403
445	PREFEITURA MUNICIPAL	003 - BANCO DA AMERICA	CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ROYALTEIS).	202404 - APL	4	111115000000.F -	6.839.012,68	404
446	PREFEITURA MUNICIPAL	003 - BANCO DA AMERICA	CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANO 2023	202405	2	111119000000.F -	0,00	405
447	PREFEITURA MUNICIPAL	003 - BANCO DA AMERICA	CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANO 2023.	202405 - APL	2	111115000000.F -	5.596.339,68	406
452	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	102 - XP INVESTIMENTOS	XP INVESTIMENTO - APL	A81031 - APL	2	114410101001.F -	0,00	407
453	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	102 - XP INVESTIMENTOS	XP INVESTIMENTO CA	81031 - APL	2	114410103000.F -	321.737.989,81	408
454	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104 - CAIXA ECONOMICA	INST DE PREV ASSIST SERV MUN PVH - CEF 755-8	0060000755	8	111110603000.F -	174,50	409
456	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104 - CAIXA ECONOMICA	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES - Nível 111	0060000755 - APL	8	111115300000.F -	153.071.410,39	410
459	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CONTA SEMOB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM	006071114	0	111119000000.F -	0,00	411
460	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CONTA SEMOB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM	006071114 - APL	0	111115000000.F -	153.504,49	412
464	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08	13169 - APL	0	111115000000.F -	111.057,16	413
467	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104 - CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2	2378	2	111110602000.F -	0,00	414
468	IPAM - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	104 - CAIXA ECONOMICA	CAIXA FUNDO INVEST.TIT.PÚBLICO	2378 - APL	2	111115100000.F -	23.006.716,45	415
471	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO	600550	4	111119000000.F -	0,00	416
472	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO	600550 - APL	4	111115000000.F -	99.684,98	417
473	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA- SEMFAZ- CURA BACURI	6046	4	111119000000.F -	2.866,83	418
474	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA- SEMFAZ- CURA BACURI	6046 - APL	4	111115000000.F -	57.831.847,23	419
475	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	Conta CR de Repasse nº 811501/2014	6047747	3	111119000000.F -	0,00	420
476	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	Conta CR de Repasse nº 811501/2014	6047747 - APL	3	111115000000.F -	202.351,47	421
477	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO F	60667	5	111119000000.F -	0,00	422
478	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92	60667 - APL	5	111115000000.F -	0,00	423
481	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000	6071049	6	111119000000.F -	0,00	424
482	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000	6071049 - APL	6	111115000000.F -	58.371,10	425
483	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMOB-CONV. 864640/2018-CONSTR. DA PRAÇA DA	6071060	7	111119000000.F -	0,00	426
484	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMOB-CONV. 864640/2018-CONSTR. DA PRAÇA DA	6071060 - APL	7	111115000000.F -	0,00	427
485	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMOB-CONST. DE QUADRA NA ESCOLA MÃE MARGA	6071061	5	111119000000.F -	0,00	428
486	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMOB-CONST. DE QUADRA NA ESCOLA MÃE MARGA	6071061 - APL	5	111115000000.F -	409.577,84	429
487	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URB	6071084	4	111119000000.F -	0,00	430

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
488	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URB	6071084 - APL	4	111115000000.F -	1.803.036,77	431
489	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONV. 882744/2019-MIN. DA DEFESA-CONST	6071087	9	111111900000.F -	271.511,01	432
490	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONV. 882744/2019-MIN. DA DEFESA-CONST	6071087 - APL	9	111115000000.F -	0,00	433
493	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMDESTUR - CONV. 88825/2019 M. DES. REGIONAL	6071099	2	111111900000.F -	0,00	434
494	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMDESTUR - CONV. 88825/2019 M. DES. REGIONAL	6071099 - APL	2	111115000000.F -	531.256,94	435
495	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONV.88254-2019-CONST. DE PRAÇAS-BAIRR	6071100	0	111111900000.F -	0,00	436
496	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONV.88254-2019-CONST. DE PRAÇAS-BAIRR	6071100 - APL	0	111115000000.F -	2.722.742,10	437
497	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF. ILUMINAÇÃO EM ÁREA RURAL. CONV.89405	6071101	8	111111900000.F -	0,00	438
498	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF. ILUMINAÇÃO EM ÁREA RURAL. CONV.89405	6071101 - APL	8	111115000000.F -	42.618,23	439
499	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB- CONV. 894493/2019-MINIS. DO DESENV. REC	6071102	6	111111900000.F -	0,00	440
500	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 894493/2019 - MINISTÉRIO D	6071102 - APL	6	111115000000.F -	532.283,70	441
503	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF-CONV. 898538/2020-MINIS.DA DEFESA-CON	6071115	8	111111900000.F -	0,00	442
504	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF-CONV. 898538/2020-MINIS.DA DEFESA-CON	6071115 - APL	8	111115000000.F -	2.479.665,98	443
505	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONV	6071116	6	111111900000.F -	0,00	444
506	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENA	6071116 - APL	6	111115000000.F -	2.114.130,28	445
507	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF-CONV. 898699/2020-CONST. DO MURO DO I	6071118	2	111111900000.F -	0,00	446
508	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF-CONV. 898699/2020-CONST. DO MURO DO I	6071118 - APL	2	111115000000.F -	208.094,36	447
509	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONV	6071125	5	111111900000.F -	0,00	448
510	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	PAV ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONV N 899914/2	6071125 - APL	5	111115000000.F -	3.358.878,94	449
511	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF CONV 90.5135-2020-PROJETO DE GINÁSTICA	6071153	0	111111900000.F -	0,00	450
512	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMASF CONV 90.5135-2020-PROJETO DE GINÁSTICA	6071153 - APL	0	111115000000.F -	0,01	451
515	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTO AGRÍCOLA	6071173	5	111111900000.F -	0,00	452
516	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	AQUISIÇÃO DE EQP E IMPL AGRÍCOLA PARA MUNIC PVH/R	6071173 - APL	5	111115000000.F -	400.488,74	453
517	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-PAVIM. ASFÁLTICA,CALÇAMENTO E DRENAGE	6071187	5	111111900000.F -	0,00	454
518	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-PAVIM. ASFÁLTICA,CALÇAMENTO E DRENAGE	6071187 - APL	5	111115000000.F -	2.029.210,24	455
519	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONST.DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA I-	6071188	3	111111900000.F -	0,00	456
520	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONST.DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA I-	6071188 - APL	3	111115000000.F -	2.034.795,30	457
523	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONV. 906198/2020-MINISTÉRIO DO DESENV	6071199	9	111111900000.F -	0,00	458
524	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONV. 906198/2020-MINISTÉRIO DO DESENV	6071199 - APL	9	111115000000.F -	2.257.125,72	459
525	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 907648/2020- MINISTÉRIO DO	6071200	6	111111900000.F -	0,00	460
526	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 907648/2020- MIN DES REGIN	6071200 - APL	6	111115000000.F -	282.366,14	461
527	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 929291/2022- MINISTÉRIO DA	6071215	4	111111900000.F -	0,00	462
528	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 929291/2022- MINISTÉRIO DA	6071215 APL	4	111115000000.F -	646.485,11	463
529	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONST. DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA II	6071226	0	111111900000.F -	0,00	464
530	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB-CONST. DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA II	6071226 - APL	0	111115000000.F -	5.319.203,15	465
533	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMAGRIC-AQUIS. DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS PE	6071232	4	111111900000.F -	0,00	466
534	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMAGRIC-AQUIS. DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS PE	6071232 - APL	4	111115000000.F -	58.754,24	467

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
535	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMAGRIC-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	6071233	2	111111900000.F -	0,00	468
536	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMAGRIC-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	6071233 APL	2	111115000000.F -	129.121,23	469
537	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	SEMAGRIC- AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - C	6071234	0	111111900000.F -	0,00	470
538	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	SEMAGRIC- AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - C	6071234 APL	0	111115000000.F -	11.530,77	471
539	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08	6169	0	111111900000.F -	0,00	472
540	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40	6173	8	111111900000.F -	0,00	473
541	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40	6173 - APL	8	111115000000.F -	1.826.174,59	474
542	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM	637	3	111111900000.F -	707,70	475
543	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM	637 - APL	3	111115000000.F -	0,00	476
544	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMUR-MC/ REP. 233.595-92/2007 - URB. DE ASSENT	647099	3	111111900000.F -	0,00	477
545	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	SEMUR- MC REP. 233.595-92/2007 - URB.DE ASSENTAME	647099 - APL	3	111115000000.F -	1.902.476,65	478
546	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/	647102	7	111111900000.F -	0,00	479
547	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/	647102 - APL	7	111115000000.F -	2.014.920,48	480
548	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS	647183	3	111111900000.F -	0,00	481
549	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS	647183 - APL	3	111115000000.F -	2.392.902,41	482
552	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMUSA-CONVÊNIO 888897/2019 - MS -REFORMA	6647299	6	111111900000.F -	0,00	483
553	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMUSA-CONVÊNIO 888897/2019 - MS -REFORMA	6647299 - APL	6	111115000000.F -	67.606,40	484
554	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMOM	Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção	6647308	9	111111900000.F -	0,00	485
555	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMOM	Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção	6647308 - APL	9	111115000000.F -	207.700,02	486
556	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 912899/2021-MINISTÉRIO DAS	6647311	9	111111900000.F -	0,00	487
557	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB- CONVÊNIO 912899/2021-MINISTÉRIO DA	6647311 APL	9	111115000000.F -	403.217,64	488
558	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB -AMPLIAÇÃO DE COMPO DE FUTEBOL 202	6647314	3	111111900000.F -	0,00	489
559	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMOB -AMPLIAÇÃO DE COMPO DE FUTEBOL 202	6647314 APL	3	111115000000.F -	3.230,61	490
560	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE	666	7	111111900000.F -	14.247,10	491
561	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92	666 - APL	7	111115000000.F -	270.236,90	492
562	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMA- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO BEM-ESTAR	6672003	5	111111900000.F -	0,00	493
563	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CONTA SEMA- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO BEM-ESTAR	6672003 APL	5	111115000000.F -	2.166.456,10	494
564	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA. SEMDESTUR - EMENDA P 40300003/2022- PROJETO	6672005	1	111111900000.F -	0,00	250
565	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA. SEMDESTUR - EMENDA P 40300003/2022- PROJETO	6672005 - APL	1	111115000000.F -	1.171.360,39	495
566	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIRROS C	668	3	111111900000.F -	28.383,25	496
569	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	IRRF - PRECATÓRIOS.	671213	8	111111900000.F -	0,00	497
570	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	IRRF - PRECATÓRIOS	671213 - APL	8	111115000000.F -	0,00	498
571	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	ISSQN- PRECATÓRIOS	671214	6	111111900000.F -	2.756,44	499
572	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	ISSQN- PRECATÓRIOS.	671214 - APL	6	111115000000.F -	877.007,24	500
573	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344	671221	9	111111900000.F -	0,00	501
574	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344	671221 - APL	9	111115000000.F -	411.588,74	502
575	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMOM	CTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272	671223	5	111111900000.F -	856.530,34	503

Ord.	Entidade	Código Banco	Conta	Número Conta	Dígito	a Contábil Arrecad	Saldo Contábil	Índice
576	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272	671223 - APL	5	111115000000.F -	187.108,72	504
577	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMESC- PORTO MADEIRO V -304 UH - APF Nº 40272	671224	3	111111900000.F -	729.167,91	505
578	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMESC- PORTO MADEIRO V -304 UH - APF Nº 40272	671224 - APL	3	111115000000.F -	1.355.697,78	506
579	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148. F	671225	1	111111900000.F -	181.922,04	507
580	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148. F	671225 - APL	1	111115000000.F -	835.746,97	508
581	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR.	672002	7	111111900000.F -	0,00	509
582	SEMUSA	104 - CAIXA ECONOMICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR.	672002 - APL	7	111115000000.F -	1.090,99	510
583	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CONTA SEMES-PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO - COPA	672010	8	111111900000.F -	0,00	511
584	PREFEITURA MUNICIPAL	104 - CAIXA ECONOMICA	CONTA SEMES-PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO -COPA	672010 APL	8	111115000000.F -	11.770,00	512
585	SEMED	104 - CAIXA ECONOMICA	CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS	96824 - APL	0	111115000000.F -	27.080,44	513
587	IPAM - FUNDO PREVID	134 - BGC LIQUIDEZ D	BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA - Nível 114	A81715 - APL	0	114410101002.F -	0,00	514
588	IPAM - FUNDO PREVID	134 - BGC LIQUIDEZ D	BGC LIQUIDEZ DTVM CA	81715 - APL	0	111115300000.F -	85.330.310,36	515
591	IPAM - FUNDO PREVID	237 - BANCO BRADES	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	40366 - APL	0	114410402000.F -	0,00	516
TOTAL							R\$ 1.678.879.937,54	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10001-3 - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	Código: 16759
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10001 - APL-3 - CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA	Código: 16760
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	3.812.638,95
b - Saldo na Contabilidade:	3.812.638,95
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10038-2 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL	Código: 18850
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10038 - APL-2 - FUNDO MUNC HAB INT SOCIAL	Código: 18851
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	3.072.298,79
b - Saldo na Contabilidade:	3.072.298,79
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10039-0 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA	Código: 17671
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10039 - APL-0 - PM PORTO VELHO - PAC - INFRAESTRUTURA PROINFANCIA	Código: 17670
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	158.889,64
b - Saldo na Contabilidade:	158.889,64
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10084-6 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS.	Código: 23066
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

23

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 10084 - APL-6 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -20200524-4 PAR - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS		Código: 23068
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10103 - APL-6 - C/ APL CUSTEIO EMDUR	Código: 16800
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	12.520.306,83
b - Saldo na Contabilidade:	12.520.306,83
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10106-0 - RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA	Código: 16797
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	50,99
c - Diferença Conta (b - a)	50,99
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	50,99
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	101,98
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	101,98
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	50,99

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Ficha Nº 109/2024 Empenho Nº 56/2024 Liquidação Nº 54/2024 Pagamento Nº 80/2024 Anulação de Pagamento Nº 5/2024	TR - 00000	31/10/2024	50,99
Total				50,99

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/10/2024	AJUSTE	TR - 000477	31/10/2024	50,99
31/10/2024	AJUSTE ORÇAMENTAIO	TR - 00177	31/10/2024	50,99
Total				101,98

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/10/2024	AJUSTE ORÇAMENTARIO	TR - 00177	31/10/2024	101,98
Total				101,98

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10106 - APL-0 - C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA	Código: 16799
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	285.083,74
b - Saldo na Contabilidade:	285.083,74
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10136-2 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Código: 17564
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

29

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10136 - APL-2 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10.136-5	Código: 17565
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	22.098,90
b - Saldo na Contabilidade:	22.098,90
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10162-1 - CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE	Código: 18306
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	12.113,85
b - Saldo na Contabilidade:	12.113,85
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10162 - APL-1 - CONTA CONVENIO FUNDO MUN FNS CONVENIENTE ESTRUT. UND. ESP. EM SAUDE	Código: 18312
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10282-2 - CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ	Código:21041
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10282 - APL-2 - CONTA MOVIMENTO - PORTO VELHO CRIANÇA FELIZ - FUNDO FIXO	Código: 21042
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	34.334,67
b - Saldo na Contabilidade:	34.334,67
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 10334-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9. Código: 18407
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,01
c - Diferença Conta (b - a)	0,01
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,01
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,01
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	404.569,12
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	404.569,12

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/10/2024	Pagamento Nº 9226/2024 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	RB - 2466	31/10/2024	172.220,49
31/10/2024	Pagamento Nº 9227/2024 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	RB - 2466	31/10/2024	21.524,99
31/10/2024	Pagamento Nº 9228/2024 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	RB - 2466	31/10/2024	210.823,64
Total				404.569,12

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	232.348,63
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	172.220,49
Total				404.569,12

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
09/07/2024	BAIXADO A MENOR NO VALOR DE R\$: 0,01. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº.: 1585 ISS MURANO. REF. AO BOLETO DE R\$: 1246,84. OPS DE BAIXA, 737,78 + 509,09.	DC - 0	09/07/2024	0,01
Total				0,01

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 10334 - APL-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO - SUS - 2018 10.334-9 Código: 18598
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	86.630.037,33
b - Saldo na Contabilidade:	86.225.468,21
c - Diferença Conta (b - a)	-404.569,12
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-404.569,12
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	404.569,12
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	232.348,63
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	172.220,49
Total				404.569,12

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10337-3 - FUNDAF	Código: 18499
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10337 - APL-3 - FUNDAF	Código: 18500
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	15.497.181,13
b - Saldo na Contabilidade:	15.497.181,13
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 10338-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTOS - SUS 2018 - 10.338-1		Código: 18424
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10338 - APL-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INVESTIMENTO 2018 SUS - 10338-1	Código: 18425
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	9.016.739,12
b - Saldo na Contabilidade:	9.016.739,12
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10363-2 - MAC-FNAS	Código: 18639
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10363 - APL-2 - MAC-FNAS	Código:18640
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.477.662,85
b - Saldo na Contabilidade:	1.477.662,85
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10458-2 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO	Código: 20137
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	203.524,70
c - Diferença Conta (b - a)	203.524,70
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	203.524,70
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	203.974,70
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	450,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
03/10/2024	JOSUÉ GOMES PARENTE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 99020 870 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	CB - 602.265.000.022	03/10/2024	450,00
Total				450,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
17/10/2024	PAGAMENTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB - DITES/DEF/CGF - RECOLHIMENTO DE GUIA GRU UNIÃO.	DD - 101.701	17/10/2024	203.974,70
Total				203.974,70

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

43

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10458 - APL-2 - SEMED COTA PARTE EDUCAÇÃO	Código:20141
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	16.491.069,96
b - Saldo na Contabilidade:	16.491.069,96
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10461-2 - SEMED FUNDEB	Código: 20139
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	119.857,14
c - Diferença Conta (b - a)	119.857,14
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	119.857,14
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	119.857,14
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
27/09/2024	SEMED FUNDEB Nota de Liquidação para cobrir despesa com a contratação de serviço de fornecimento de água potável para as UND ESCOLARES da Secretaria Municipal de Educação, conforme faturas na peça 384, e-Doc E2694D3E-e, referentes ao mês de SETEMBRO/2024, devidamente certificadas por Eide Rodrigues Da Silva, Patrícia Morgana Borges e Francisca Hugurlavia Fernandes, P. 00600.0000.4211/2023-48-E. (CANCELADA)	RB - 1294	27/09/2024	77.038,20
31/10/2024	SEMED FUNDEB: PAGAMENTO DA DESPESA COM PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO A ESCOLAS PRIVADAS, MODALIDADE CRECHE II, III E PRÉ-ESCOLA I E II, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2024, PROC.00600-00004346/2024-94-e. (CANCELAMENTO C.A.C. RIBEIRO EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA)	RB - 1461	31/10/2024	29.905,38
31/10/2024	SEMED FUNDEB: PAGAMENTO DA DESPESA COM PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO A ESCOLAS PRIVADAS, MODALIDADE CRECHE II, III E PRÉ-ESCOLA I E II, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2024, PROC.00600-00004346/2024-94-e. (CANCELAMENTO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALTERNATIVA LTDA)	RB - 1461	31/10/2024	12.913,56
Total				119.857,14

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				

--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10461 - APL-2 - SEMED FUNDEB	Código: 20143
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	51.514.835,72
b - Saldo na Contabilidade:	51.514.835,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10462-0 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS	Código: 20136
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10462 - APL-0 - SEMED RECURSOS HÍDRICOS	Código:20140
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	277.787,00
b - Saldo na Contabilidade:	277.787,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10474-4 - CONV 865550/2018	Código: 20132
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	36.543,42
b - Saldo na Contabilidade:	36.543,42
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10474 - APL-4 - CONV 865550/2018	Código:20133
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10498-1 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR	Código: 20151
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10498 - APL-1 - COTA PARTE - RESTOS A PAGAR	Código:20155
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	8.126.646,11
b - Saldo na Contabilidade:	8.126.646,11
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 02-10-2024 ATÉ 31-10-2024

52

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10501-5 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013	Código: 20472
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 157300000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

53

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10501 - APL-5 - ROYALTIES DE PETRÓLEO – Lei 12.858/2013	Código: 20473
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 157300000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	19.758,34
b - Saldo na Contabilidade:	19.758,34
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10525-2 - FUNDO ROYALTIES PET	Código: 20719
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10525 - APL-2 - FUNDO ROYALTIES PET.	Código: 20787
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 163500000000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - LEI Nº 12.858/2013	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	73.797,23
b - Saldo na Contabilidade:	73.797,23
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RONDÔNIA
32.482.383/0001-78
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10548-1 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 20746
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RONDÔNIA
32.482.383/0001-78
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10548 - APL-1 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 20747
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	526.745,10
b - Saldo na Contabilidade:	526.745,10
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

58

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10554-6 - FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU.	Código: 20731
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10554 - APL-6 - FMS CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU	Código: 20789
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	688.885,50
b - Saldo na Contabilidade:	688.885,50
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10555-4 - FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA	Código: 20730
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

61

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10555 - APL-4 - FMS CONTR. ESTADO FARMÁCIA BÁSICA	Código:20788
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	3.149,24
b - Saldo na Contabilidade:	3.149,24
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10573-2 - HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	Código: 24318
Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10573 - APL-2 - CA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	Código: 25205
Conta Contábil: 111115200000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.052,91
b - Saldo na Contabilidade:	1.052,91
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 102
Conta : 105826-6 - CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022- AUXÍLIO TRANSPORTE PARA IDOSOS. ANO 2022	Código: 25135
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 171700000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	421,70
c - Diferença Conta (b - a)	421,70
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	421,70
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	421,70
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/10/2024	SEQUESTRO	DD - 0	01/10/2024	421,70
Total				421,70

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

65

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 102
Conta : 105826 - APL-6 - CONTA SEMTRAN- EMENDA CONSTITUCIONAL 123/2022- AUXÍLIO TRANSPORTE PARA IDOSOS	Código: 25136
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 171700000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	82.044,82
b - Saldo na Contabilidade:	82.044,82
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

66

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10587-2 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Código: 22198
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 10587 - APL-2 - CONTA SEMED- PNAE - PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Código: 22199
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.264.231,27
b - Saldo na Contabilidade:	2.264.231,27
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10634-8 - SEMASF- IMIVENEZUE	Código: 23089
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10634 - APL-8 - SEMASF- IMIVENEZUE.	Código:23090
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.519.092,61
b - Saldo na Contabilidade:	1.519.092,61
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 02-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10639 -9 - FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO	Código: 22516
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

71

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10639 - APL-9 - FPM / FUNDEB INVESTIMENTO TAC MP RO	Código: 22517
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	9.034.241,30
b - Saldo na Contabilidade:	9.034.241,30
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10661-5 - SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.	Código: 23085
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10661 - APL-5 - SEMASF - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Código: 23086
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	788.656,23
b - Saldo na Contabilidade:	788.656,23
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 10668-2 - CONTA SEMUSA - CORONA VÍRUS		Código: 22143
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

75

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 10668 - APL-2 - CONTA SEMUSA- CORONA VÍRUS		Código:22144
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		207.007,93
b - Saldo na Contabilidade:		207.007,93
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10713-1 - SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	Código: 23091
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10713 - APL-1 - SEMASF- COVID- AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO .	Código: 23092
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	6.475,80
b - Saldo na Contabilidade:	6.475,80
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

78

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10719-0 - SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	Código:23087
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

79

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10719 - APL-0 - SEMASF- COVIDPI-AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	Código:23088
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	131.878,60
b - Saldo na Contabilidade:	131.878,60
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10720-4 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB	Código:22147
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10720 - APL-4 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSB.	Código: 22148
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	752.145,58
b - Saldo na Contabilidade:	752.145,58
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10721-2 - CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI .	Código: 22149
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10721 - APL-2 - CONTA SEMASF MAMÃE CHEGUEI	Código:22150
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	289.870,66
b - Saldo na Contabilidade:	289.870,66
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10722-0 - CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ	Código: 22151
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10722 - APL-0 - CONTA SEMASF CRIANÇA FELIZ.	Código:22152
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	51.130,72
b - Saldo na Contabilidade:	51.130,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10723-9 - CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS .	Código: 22153
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10723 - APL-9 - CONTA SEMASF BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Código:22154
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.366.784,71
b - Saldo na Contabilidade:	1.366.784,71
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10724-7 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSE	Código: 22155
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10724 - APL-7 - CONTA SEMASF PISO FIXO PSE.	Código:22156
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.414.885,58
b - Saldo na Contabilidade:	1.414.885,58
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10725-5 - CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE	Código: 22157
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10725 - APL-5 - CONTA SEMASF PISO VAIRÁVEL PSE	Código:22158
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	19.479,15
b - Saldo na Contabilidade:	19.479,15
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10741-7 - CONTA EMDUR- RESTOS A PAGAR	Código: 16801
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10741 APL-7 - CONTA EMDUR - RESTOS A PAGAR	Código: 16802
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	21.080,97
b - Saldo na Contabilidade:	21.080,97
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10753-0 - CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DESTINADOS AO INSTITUTO LAURA V	Código: 22505
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10753 - APL-0 - CONTA SEMASF EMENDA PARLAMENTAR DEP. FED. SILVIA CRISTINA - RECURSOS DESTINADOS AO INSTITUTO LAURA V	Código: 22506
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	5.307,56
b - Saldo na Contabilidade:	5.307,56
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10762-X - CONTA FITHA 2021	Código: 23163
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	929.223,15
b - Saldo na Contabilidade:	929.223,15
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10762 - APL-X - FITHA 2021	Código:23164
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 10781-6 - CONTA SEMUSB - FUMDAPU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POSTURAS.		Código: 22212
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10781 - APL-6 - CONTA SEMUSB - FUMDAPU - FUND. DE MORD. DESENV. E APERF. DO DEP. DE POSTURAS	Código: 22213
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	154.991,93
b - Saldo na Contabilidade:	154.991,93
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

100

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10801-4 - CONTA ALDIR BLANC	Código: 22328
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

101

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10801 - APL-4 - CONTA ALDIR BLANC	Código: 22329
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170700000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.618,90
b - Saldo na Contabilidade:	2.618,90
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :0102
Conta : 108076-8 - CONTA FUNCULTURAL - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA. ANO 2023	Código:25691
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

103

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 0102
Conta : 108076 - APL-8 - CONTA FUNCULTURAL - LPG DEMAIS SETORES DA CULTURA. ANO 2023.	Código: 25692
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	116.412,93
b - Saldo na Contabilidade:	116.412,93
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :0102
Conta : 108077-6 - CONTA FUNCULTURAL - LPG AUDIOVISUAL, ANO 2023	Código:25689
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

105

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :0102
Conta : 108077 - APL-6 - CONTA FUNCULTURAL - LPG AUDIOVISUAL. ANO 2023.	Código:25690
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	292.908,76
b - Saldo na Contabilidade:	292.908,76
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

106

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 10814-6 - CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020 GOV RO		Código: 23060
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10814 - APL-6 - CONTA SEMASF- CONTRUÇÃO DE TRÊS CENTROS DE REFERÊNCIA - CONV. 286/2020 COM GOVERNO DE RONDÔNIA.	Código: 23061
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.437.269,90
b - Saldo na Contabilidade:	1.437.269,90
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10892-8 - CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021.	Código: 23082
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10892 - APL-8 - CONTA SEMFAZ LEILÃO 2021	Código: 23083
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	3.212.865,74
b - Saldo na Contabilidade:	3.212.865,74
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

110

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :0102
Conta : 109234-0 - LEI ALDIR BLANC PNAB 2024	Código:25693
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

111

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :0102
Conta : 109234 - APL-0 - LEI ALDIR BLANC PNAB 2024	Código:25694
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	3.816.440,44
b - Saldo na Contabilidade:	3.816.440,44
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

112

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10939-8 - EMENDA PARLAMENTAR - EYDER BRASIL- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO LIBERADOR DE ETONOGESTREL(	Código: 25263
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

113

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10939 - APL-8 - EMENDA PARLAMENTAR - EYDER BRASIL- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRACEPTIVO LIBERADOR DE ETONOGESTREL(	Código: 25264
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 10945-2 - SUPRIMENTO DE FUNDO PREV	Código:23385
Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

115

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10974-6 - RECURSOS HÍDRICOS	Código: 23366
Conta Contábil: 111110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 1709000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 10974 - APL-6 - RECURSOS HIDRICOS	Código: 24676
Conta Contábil: 111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 1709000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	48.077.599,58
b - Saldo na Contabilidade:	48.077.599,58
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11009-4 - Operação de crédito 40/0007-9	Código: 24252
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11009 - APL-4 - Operação de crédito 40/0007-9.	Código: 24253
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	111.830,83
b - Saldo na Contabilidade:	111.830,83
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11044-2 - Conta SEMASF- Gestão do SUAS- SIGTV	Código: 24299
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11052-3 - SAÚDE OCUPACIONAL	Código: 24320
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11052 - APL-3 - SAÚDE OCUPACIONAL	Código: 24323
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

123

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11053-1 - OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU.	Código: 24307
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

124

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11053 - APL-1 - OPERA RONDÔNIA - 007/2022 - SESAU	Código:24308
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	49.722,76
b - Saldo na Contabilidade:	49.722,76
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

125

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11055-8 - CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU	Código: 24956
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757X
Conta : 11055 - APL-8 - CENTRO DE APOIO MATERNO INFANTIL (CREAMI) - Resolução 010/2022 SESAU.	Código: 24310
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	354.425,93
b - Saldo na Contabilidade:	354.425,93
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11061-2 - AUXILIO FUNERAL	Código: 24321
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11061 - APL-2 - AUXILIO FUNERAL	Código: 24324
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	38.066,64
b - Saldo na Contabilidade:	38.066,64
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11068-X - Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS.	Código: 24301
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11068 - APL-X - Conta SEMASF- Auxílio Brasil - FNAS	Código:24302
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.355.038,50
b - Saldo na Contabilidade:	1.355.038,50
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11072-8 - TAXA ADM RESERVA.	Código:24333
Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11072 - APL-8 - TAXA ADM RESERVA	Código: 24683
Conta Contábil: 111115200000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	19.501.178,19
b - Saldo na Contabilidade:	19.501.178,19
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

133

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11087-6 - CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA	Código: 24377
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11087 - APL-6 - CONV. SEMOB 11/2022/PGE/DER-RO - TCHAU POEIRA.	Código:24378
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	22.583.443,26
b - Saldo na Contabilidade:	22.583.443,26
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

135

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11096-5 - CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS ANO 2022	Código: 24950
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

136

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 11096 - APL-5 - CONTA DE RECEBIMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES Código: 24901
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	484.401,75
b - Saldo na Contabilidade:	484.401,75
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 11149-X - C. SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINAL. HORIZ. E VERT. DE TRÂNS. EM VIAS URB		Código: 24597
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

138

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11149 - APL-X - C. SEMTRAN - CONV. 008/2022 -DETRAN - SINAL. HORIZ. E VERT. DE TRÂNS. EM VIAS URB	Código: 24598
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	8.636.276,75
b - Saldo na Contabilidade:	8.636.276,75
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11151-1 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-Silvia Cristina- Rede de serviço SUAS - CUSTEIO- M	Código: 24509
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11151 - APL-1 - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220001-Silvia Cristina- Rede de serviço SUAS - CUSTEIO-	Código: 24510
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	40.939,65
b - Saldo na Contabilidade:	40.939,65
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11152-x - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/ 110020520220003	Código: 24514
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

142

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11152 - APL-x - Conta SEMASF - Emenda Parlamentar 110020520220002-Mauro Nazif/ 110020520220003	Código: 24515
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	46.827,10
b - Saldo na Contabilidade:	46.827,10
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

143

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11161-9 - Cont. SEMASF - E .P. 110020520220004- Acir Gurgacz- R. de serv SUAS - CUSTEIO	Código: 24518
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11161 - APL-9 - Cont. SEMASF - E .P. 110020520220004- Acir Gurgacz- R. de serv SUAS - CUSTEIO	Código: 24519
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	2.026.154,41
b - Saldo na Contabilidade:	2.026.154,41
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

145

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 11162-7 - CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE . ANO 2022		Código: 25138
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

146

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 11162 - APL-7 - CONTA SEMAGRIC- CONVÊNIO 151/2022/DER- AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE . ANO 2022.		Código: 25139
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11180-5 - CONTA SEMUSA - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MÉDICO RESIDENTE. ANO 2023	Código: 25570
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11180 - APL-5 - CONTA SEMUSA - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MÉDICO RESIDENTE. ANO 2023.	Código: 25571
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	42.892,95
b - Saldo na Contabilidade:	42.892,95
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

149

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11186-4 - CONTA- SEMUSA- REPASSES DO ESTADO - CUSTEIO(MANUTENÇÃO)	Código: 25160
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

150

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11186 - APL-4 - CONTA- SEMUSA- REPASSES DO ESTADO - CUSTEIO(MANUTENÇÃO).	Código: 25161
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	118.927,92
b - Saldo na Contabilidade:	118.927,92
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

151

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11216-x - Conta SEMA -Recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente repassado pelo Serviço Florestal Brasileiro	Código: 25606
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

152

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11216 - APL-x - Conta SEMA -Recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente repassado pelo Serviço Florestal Brasileiro	Código: 25607
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	555.512,67
b - Saldo na Contabilidade:	555.512,67
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11255-0 - CONTA GABINETE- SMD - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA RURAL	Código: 25396
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11255 - APL-0 - CONTA GABINETE- SMD - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MELHORIA DA INFRAEST. BÁSICA RURAL	Código: 25397
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	56.746,54
b - Saldo na Contabilidade:	56.746,54
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

155

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11258-5 - PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 2111.258-5. TERMO DE ADESÃO 001/ SEDUC/PGE/2023	Código: 25512
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

156

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 11258 - APL-5 - PROGRAMA IR VIR TR ESC TER 21 - 11.258-5. TERMO DE ADESÃO 001/SEDUC/PGE/2023		Código:25513
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		11.795.770,30
b - Saldo na Contabilidade:		11.795.770,30
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

157

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11261-5 - CONTA SEMUSA - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H- RESO	Código: 25372
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11261 - APL-5 - CONTA SEMUSA - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H- RESO	Código: 25373
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	891.247,78
b - Saldo na Contabilidade:	891.247,78
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

159

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11267-4 - CONTA SEMASF - PROCARD- SUAS (FNSA). ANO 2023	Código: 25770
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

160

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11267 APL-4 - CONTA SEMASF - PROCARD- SUAS (FNSA). ANO 2023	Código:25771
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	659.321,93
b - Saldo na Contabilidade:	659.321,93
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

161

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11272-0 - CONTA SEMED - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 3 - TERMO DE COMPROMISSO 2020010009-4 PAR 3 - FNDE	Código: 25352
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	51.400,90
b - Saldo na Contabilidade:	51.400,90
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

162

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757X
Conta : 11272 - APL-0 - CONTA SEMED - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 3 - TERMO DE COMPROMISSO 2020010009-4 PAR 3 - FNDE	Código: 25353
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

163

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11286-0 - CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 41730005/2023- SILVIA CRISTINA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUT	Código: 25590
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11286 - APL-0 - CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 41730005/2023- SILVIA CRISTINA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUT	Código: 25591
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	3.835,00
b - Saldo na Contabilidade:	3.835,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11288-7 - CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023- CONFÚCIO MOURA - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI PVH - (CUSTEI	Código: 25592
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11288 - APL-7 - CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023- CONFÚCIO MOURA - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI PVH - (CUSTEI	Código: 25593
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	9.164,88
b - Saldo na Contabilidade:	9.164,88
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11297-6 - CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023- CONFÚCIO MOURA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE -	Código: 25588
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

168

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11297 - APL-6 - CONTA SEMASF/ EMENDA PARLAMENTAR 40920010/2023- CONFÚCIO MOURA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICAPE -	Código: 25589
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	17.332,72
b - Saldo na Contabilidade:	17.332,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

169

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11308-5 - CONTA SEMUSA- PISO DA ENFERMAGEM. ANO 2023	Código: 25651
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

170

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11308 - APL-5 - CONTA SEMUSA- PISO DA ENFERMAGEM.	Código: 25652
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.952.744,90
b - Saldo na Contabilidade:	1.952.744,90
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

171

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11311-5 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INFRAESTRUTURA URBANA- LEI 3045/2023	Código: 25774
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

172

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11311 APL-5 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INFRAESTRUTURA URBANA- LEI 3045/2023	Código: 25775
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	6.463.981,66
b - Saldo na Contabilidade:	6.463.981,66
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

173

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11312-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INLUMINAÇÃO PÚBLICA- LEI 3044/2023	Código: 25776
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11312 APL-3 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO- INLUMINAÇÃO PÚBLICA- LEI 3044/2023	Código: 25777
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	33.803.234,79
b - Saldo na Contabilidade:	33.803.234,79
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

175

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11317-4 - FITHA 2023	Código: 25792
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

176

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11317 APL-4 - FITHA 2023	Código: 25793
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	6.745.170,18
b - Saldo na Contabilidade:	6.745.170,18
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

177

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11330-1 - CRECHE E PRÉ ESCOLA - ORGULHO DO MADEIRA	Código: 25667
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

178

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11330 APL-1 - CONTA SEMED - TERMO DE COMPROMISSO	Código: 25668
202201871-1(202104092-1) CONSTRUÇÃO DE CRECH	
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	579.351,66
b - Saldo na Contabilidade:	579.351,66
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------

--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
AGÊNCIA REGULADORA SERV PÚBLICOS (ARPV)
RONDÔNIA
50.465.943/0001-68
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

179

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11332-8 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - ARPV	Código: 25738
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.624,46
c - Diferença Conta (b - a)	2.624,46
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.624,46
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.624,46
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
24/06/2024	Pagamento a maior INSS	DD - 0	24/06/2024	2.624,46
Total				2.624,46

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
AGÊNCIA REGULADORA SERV PÚBLICOS (ARPV)
RONDÔNIA
50.465.943/0001-68
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11332 - APL-8 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇO PÚBLICO -ARPV.	Código:25739
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.037.918,30
b - Saldo na Contabilidade:	1.037.918,30
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

181

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11338-7 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25751
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11338 APL-7 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25752
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	464.978,25
b - Saldo na Contabilidade:	464.978,25
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

183

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11339-5 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25759
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11339 APL-5 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25760
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.081.344,76
b - Saldo na Contabilidade:	1.081.344,76
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

185

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11340-9 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25757
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11340 APL-9 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25758
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	540.672,38
b - Saldo na Contabilidade:	540.672,38
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11341-7 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25746
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

188

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 11341 APL-7 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023		Código: 25750
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		1.405.748,19
b - Saldo na Contabilidade:		1.405.748,19
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11342-5 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25761
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11342 APL-5 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25762
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	432.537,91
b - Saldo na Contabilidade:	432.537,91
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11343-3 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25765
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11343 APL-3 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25766
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	324.403,43
b - Saldo na Contabilidade:	324.403,43
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11344-1 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25753
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11344 APL-1 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25754
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	2.487.092,96
b - Saldo na Contabilidade:	2.487.092,96
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11345-X - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25763
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

196

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 11345 - APL-X - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023		Código: 25764
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		1.081.344,76
b - Saldo na Contabilidade:		1.081.344,76
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11349-2 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25755
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

198

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11349 APL-2 - CONTA SEMASF - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO - FNAS- CONTA 2023	Código: 25756
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3120	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	540.672,38
b - Saldo na Contabilidade:	540.672,38
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

199

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11353-0 - CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - CRISTIANE LOPES , BENEF.: LAR DO BEBÊ- INVESTIMENTO	Código: 25784
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11353 APL-0 - CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - CRISTIANE LOPES , BENEF.: LAR DO BEBÊ- INVESTIMENTO	Código: 25785
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	107.334,35
b - Saldo na Contabilidade:	107.334,35
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

201

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11361-1 - CTA SGG – EP. RO BANC. - DEP- IEDA CHAVES, EZEQUIEL, ROSÂNGELA, CIRONE – AQ. CAM.	Código: 25778
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170100003220 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - Identificação das transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11361- APL-1 - CTA SGG – EP. RO BANC. - DEP- IEDA CHAVES, EZEQUIEL, ROSÂNGELA, CIRONE – AQ. CAM.	Código: 25779
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170100003220 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - Identificação das transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	105.006,15
b - Saldo na Contabilidade:	105.006,15
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11365-4 - CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND - CONFÚCIO MOURA, BENEFICIADO: PESTALOZZI - CONSUMO	Código: 25780
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11365 APL-4 - CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - CONFÚCIO MOURA, BENEFICIADO: PESTALOZZI - CONSUMO	Código: 25781
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	321.101,74
b - Saldo na Contabilidade:	321.101,74
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

205

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11366-2 - CONTA SEMED - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI - FNDE. ANO 2024	Código: 25669
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

206

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11366 APL-2 - CONTA SEMED - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ETI - FNDE. ANO 2024	Código: 25670
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	4.738.136,95
b - Saldo na Contabilidade:	4.738.136,95
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11380-8 - CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - MAURO NAZIF , BENEFÍCIADO: PESTALOZZI - CONSUMO	Código: 25782
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11380 APL-8 - CTA SEMASF- EMENDA PARL. IND. - MAURO NAZIF , BENEFICIADO: PESTALOZZI - CONSUMO	Código: 25783
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 160000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - transferências a União emendas parlamentares individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	173.737,41
b - Saldo na Contabilidade:	173.737,41
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11381-6 - CTA SEMASF- EMENDA PARL.IND. - MAURO NAZIF, BENEFÍCIADO: PESTALOZZI - INVESTIMENTO	Código: 25786
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11381 APL-6 - CTA SEMASF- EMENDA PARL.IND. - MAURO NAZIF, BENEFICIADO: PESTALOZZI - INVESTIMENTO	Código: 25787
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	521.560,68
b - Saldo na Contabilidade:	521.560,68
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

211

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
11409-X - CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL. IEDA		
Conta : CHAVES- CONV. 20/2024- PGE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA		Código:25800
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS EM ESTRUTURA DE TENDAS DE FEIRAS.		
ANO 2024		
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170100003210 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - Emenda Parlamentar Individual		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

212

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 11409 APL-X - CONTA SEMDESTUR - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.		Agência : 2757
Conta : IEDA CHAVES- CONV. 20/2024- PGE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS EM ESTRUTURA DE TENDAS DE FEIRAS. ANO 2024		Código: 25801
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 170100003210 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS - Emenda Parlamentar Individual		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		401.495,02
b - Saldo na Contabilidade:		401.495,02
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

213

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 11418-9 - IPAM FOPAG CAPITALIZADO Código: 25615
Conta Contábil: 111110603000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 180000001111 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
- 1111

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.130,99
c - Diferença Conta (b - a)	2.130,99
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.130,99
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.130,99
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	14,16
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	15,93
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	19,47
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	38,94
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	53,10
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	5,31
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	5,31
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	54,94
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	1.279,70
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	5,36
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	511,88
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	2,68
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	88,44
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	9,38
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	5,36
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	1,34
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	1,34
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	5,70
24/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.981.100.194	24/10/2024	1,77
25/10/2024	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	EB - 822.991.100.247	25/10/2024	2,46
25/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 822.991.100.247	25/10/2024	1,34

Total	2.130,99
Local/Data/Assinatura	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

214

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

215

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 11418 - APL-9 - IPAM FOPAG CAPITALIZADO	Código:25616
Conta Contábil: 111115300000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	
Fonte de Recurso: 180000001111 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1111	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	937.693,98
b - Saldo na Contabilidade:	937.693,98
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RONDÔNIA
32.482.383/0001-78
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

216

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11424-3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 23414
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RONDÔNIA
32.482.383/0001-78
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

217

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11424 APL-3 - UG - 8 FMDCA - FUNDO MUC. CRIANÇA ADOLECENTE	Código: 23415
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	24,08
b - Saldo na Contabilidade:	24,08
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

218

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11428-6 - Conta financiamento iluminação pública nº 40/00013-3	Código: 16803
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

219

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11428 APL-6 - Conta financiamento iluminação pública nº 40/00013-3	Código: 16804
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	3.788,49
b - Saldo na Contabilidade:	3.788,49
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

220

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11431-6 - CONTA RECEBIMENTO IR - LEI 969/2023	Código: 24679
Conta Contábil: 111110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.371.882,96
b - Saldo na Contabilidade:	1.371.882,96
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

221

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11431 APL-6 - CONTA RECEBIMENTO IR - LEI 969/2023	Código: 24680
Conta Contábil: 111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	11.038.642,32
b - Saldo na Contabilidade:	11.038.642,32
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

222

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11441-3 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS(APAE/AMA/ SEMASF).EMENDA PARLAMENTAR - CRISTIANE LOPES	Código: 25794
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11441 APL-3 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS SUAS(APAE/AMA/ SEMASF).EMENDA PARLAMENTAR - CRISTIANE LOPES	Código: 25795
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166000003110 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 3110

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	533.277,95
b - Saldo na Contabilidade:	533.277,95
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11450-2 - CONTA SEMDESTUR - PROJETO EQUIPAR 2024	Código: 25798
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11450 APL-2 - CONTA SEMDESTUR - PROJETO EQUIPAR 2024	Código: 25799
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	57.360,06
b - Saldo na Contabilidade:	57.360,06
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

226

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11466-9 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL- LUCAS TORRES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UBS . ANO 2024	Código: 25653
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

227

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11466 APL-9 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL- LUCAS TORRES- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UBS . ANO 2024	Código: 25654
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

228

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 11470-7 - CONTA SEMUSA- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS		Código: 25655
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11470 APL-7 - CONTA SEMUSA- ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS	Código: 25656
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

230

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11476-6 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA POLICLINICA ANA ADELAIDE	Código: 25804
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	31.990,39
b - Saldo na Contabilidade:	31.990,39
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

231

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11476 APL-6 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA POLICLINICA ANA ADELAIDE	Código: 25805
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

232

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11477-4 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA UBS MARIA NOBRE DA SILVA(NAZARÉ)	Código: 25810
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	303.907,84
b - Saldo na Contabilidade:	303.907,84
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

233

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
11477 APL-4 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA	
Conta : CHAVES- AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA UBS MARIA NOBRE DA SILVA(NAZARÉ)	Código: 25811
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024
-----------------------	--------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

234

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11478-2 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA POLICLINICA ANA ADELAIDE	Código: 25808
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	298.576,13
b - Saldo na Contabilidade:	298.576,13
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

235

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11478 APL-2 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA POLICLINICA ANA ADELAIDE	Código: 25809
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00
Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

236

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11479-0 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -ALEX REDANO- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF MARIANA	Código: 25806
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	149.288,06
b - Saldo na Contabilidade:	149.288,06
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

237

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11479 APL-0 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -ALEX	Código: 25807
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

238

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11480-4 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - LUCAS TORRES- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PSF DE RIO PARDO	Código: 25812
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	353.349,77
b - Saldo na Contabilidade:	353.349,77
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

239

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11480 APL-4 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - LUCAS TORRES- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PSF DE RIO PARDO	Código: 25813
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

240

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
11481-2 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -RIBEIRO DO	
Conta : SINPOL- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA P. SOCORRO DR. JOSÉ ADELINO SILVA	Código: 25814
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	384.293,25
b - Saldo na Contabilidade:	384.293,25
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

241

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 11481 APL-2 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -RIBEIRO DO	Agência : 2757
Conta : SINPOL- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA P. SOCORRO DR. JOSÉ ADELINO SILVA	Código: 25815
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

242

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11482-0 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA-UNIÃO BANDEIRANTES	Código: 25816
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	500.000,00
b - Saldo na Contabilidade:	500.000,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

243

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 11482 APL-0 - SEMUSA- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -IEDA CHAVES- AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA-UNIÃO BANDEIRANTES	Código: 25817
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 162100003210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Transfer. dos Estados decorr. Emendas Individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 13000-1 - CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO	Código: 3656
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 13000 - APL-1 - CTA- SEMFAZ- C. MOVIMENTO	Código: 3824
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	223.055,74
b - Saldo na Contabilidade:	223.055,74
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

246

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 15907-7 - CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO	Código: 3674
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	324.009,71
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	324.009,71

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Talão Nº 9391/2024 Receita: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	CC	31/10/2024	89.305,53
31/10/2024	Talão Nº 9395/2024 Receita: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	CC	31/10/2024	234.704,18

Total				324.009,71
-------	--	--	--	------------

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
02/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000000553266620088220101	CB - 0	02/09/2024	92.450,70
02/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070700385720228220001	CB - 0	02/09/2024	47,33
02/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070700385720228220001	CB - 0	02/09/2024	1.217,27
02/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070700385720228220001	CB - 0	02/09/2024	10,36
02/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070700385720228220001	CB - 0	02/09/2024	330,13
06/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070417070220218220001	CB - 0	06/09/2024	9.302,12
09/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000000707400720088220101	CB - 0	09/09/2024	481,18
09/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000000707400720088220101	CB - 0	09/09/2024	206,02
09/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070034218420238220000	CB - 0	09/09/2024	19.872,06
09/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070559069220228220001	CB - 0	09/09/2024	3.848,87
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000517742019998220001	CB - 0	10/09/2024	19.547,40
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000517742019998220001	CB - 0	10/09/2024	16.003,24
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000517742019998220001	CB - 0	10/09/2024	9.093,18
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000000707400720088220101	CB - 0	10/09/2024	206,94
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070004081420228220000	CB - 0	10/09/2024	0,01
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070377924220218220001	CB - 0	10/09/2024	6.896,89
10/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070552122620228220001	CB - 0	10/09/2024	2.346,32
13/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070580949220218220001	CB - 0	13/09/2024	4.352,48
16/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	CB - 0	16/09/2024	2.286,58
16/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	CB - 0	16/09/2024	2.312,87
16/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	CB - 0	16/09/2024	1,84
16/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - zequinha araujo	CB - 0	16/09/2024	5.534,08
17/09/2024	TED-Crédito em Conta	CB - 0	17/09/2024	209,81
17/09/2024	TED-Crédito em Conta	CB - 0	17/09/2024	1.412,81
17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív	CB - 0	17/09/2024	2.182,46
20/09/2024	TED-Crédito em Conta - NR.PROC-000000000070150766020178220001	CB - 0	20/09/2024	109,73
20/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000001298694020088220101	CB - 0	20/09/2024	1.972,19
23/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070043976920158220001	CB - 0	23/09/2024	2.558,63
26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070511704120168220001	CB - 0	26/09/2024	10.374,13
26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070526106220228220001	CB - 0	26/09/2024	3.565,47
27/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070131601520228220001	CB - 0	27/09/2024	2.018,89
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000372074720008220001	CB - 0	30/09/2024	695,29
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070093723220188220001	CB - 0	30/09/2024	3.472,61
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070093723220188220001	CB - 0	30/09/2024	2.447,25
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070122493720218220001	CB - 0	30/09/2024	1.481,28
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070122493720218220001	CB - 0	30/09/2024	2.244,27
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070122493720218220001	CB - 0	30/09/2024	61,44
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070209516920218220001	CB - 0	30/09/2024	2.584,19



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

247

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070735473020218220001	CB - 0	30/09/2024	965,86
01/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070008256420228220000	CB - 0	01/10/2024	0,37
04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000419850720078220101	CB - 0	04/10/2024	1.427,01
04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000419850720078220101	CB - 0	04/10/2024	864,95
04/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000419850720078220101	CB - 0	04/10/2024	1.977,84
07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070028805120238220000	CB - 0	07/10/2024	1.676,22
07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070028805120238220000	CB - 0	07/10/2024	1.675,64
07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070598729720218220001	CB - 0	07/10/2024	2.305,40
07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070598729720218220001	CB - 0	07/10/2024	5.244,72
07/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070750508620218220001	CB - 0	07/10/2024	4.126,76
08/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000000002973120105140005	CB - 0	08/10/2024	1.509,58
08/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070331468620218220001	CB - 0	08/10/2024	79,36
08/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070331468620218220001	CB - 0	08/10/2024	144,77
08/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070713004220228220001	CB - 0	08/10/2024	1.718,35
10/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000380704720078220101	CB - 0	10/10/2024	1.446,61
10/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070121962220228220001	CB - 0	10/10/2024	1.252,01
11/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070191306920178220001	CB - 0	11/10/2024	13,17
11/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070191306920178220001	CB - 0	11/10/2024	10.001,31
11/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070191306920178220001	CB - 0	11/10/2024	58,47
11/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070270165120198220001	CB - 0	11/10/2024	1,77
11/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000007070460620218220001	CB - 0	11/10/2024	2.178,80
15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070599291820218220001	CB - 0	15/10/2024	5.101,99
16/10/2024	TED-Crédito em Conta - ASS BENEFICENT	CB - 0	16/10/2024	5.743,89
16/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070226300720218220001	CB - 0	16/10/2024	22.017,62
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070022188720238220000	CB - 0	17/10/2024	2.674,95
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070022188720238220000	CB - 0	17/10/2024	3.676,52
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070581173820218220001	CB - 0	17/10/2024	243,22
18/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070152457120228220001	CB - 0	18/10/2024	312,99
18/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070152457120228220001	CB - 0	18/10/2024	109,29
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070020855220178220001	CB - 0	22/10/2024	2.234,94
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070020855220178220001	CB - 0	22/10/2024	32,12
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070020855220178220001	CB - 0	22/10/2024	2.912,21
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070020855220178220001	CB - 0	22/10/2024	26,43
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070227692220228220001	CB - 0	22/10/2024	1.439,42
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070227692220228220001	CB - 0	22/10/2024	674,09
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070227692220228220001	CB - 0	22/10/2024	67,21
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070227692220228220001	CB - 0	22/10/2024	458,18
23/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000070008166820238220000	CB - 0	23/10/2024	740,82
25/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000182610320098220101	CB - 0	25/10/2024	2.639,11
30/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000466263820078220101	CB - 0	30/10/2024	229,56



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
30/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000000466263820078220101	CB - 0	30/10/2024	267,86
Total				324.009,71

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 15907 - APL-7 - CTA- PGM- CREDITO AJUIZADO.	Código:3812
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	672.991,22
b - Saldo na Contabilidade:	672.991,22
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6672005-1 - CTA. SEMDESTUR - EMENDA P 40300003/2022- PROJETO ILUMINAÇÃO BR 364	Código: 24765
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170000003110 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO - 3110	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO , 31/10/2024
-----------------------	---------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

251

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 20000-X - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECAÇÃO.	Código: 3659
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	6.245.484,86
c - Diferença Conta (b - a)	6.245.484,86
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	6.245.484,86
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	4.755.711,37
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	1.489.773,49

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Devolução do valor utilizado na conta 20.000 para Repasse à Funcultural - 2ª e 3ª parcela, referente Ofício nº 493/2024/DA/GAB/ FUNCULTURAL	RB - 2633	31/10/2024	480.000,00
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125001010 - IPTU - Principal	CC	31/10/2024	40.972,67
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125001010 - IPTU - Principal	CC	31/10/2024	98.334,40
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125001010 - IPTU - Principal	CC	31/10/2024	24.583,60
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125002010 - IPTU - Multas/Juros	CC	31/10/2024	6.255,05
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125002010 - IPTU - Multas/Juros	CC	31/10/2024	1.563,76
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125002010 - IPTU - Multas/Juros	CC	31/10/2024	2.606,27
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125003010 - IPTU - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	5.351,86
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125003010 - IPTU - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	8.919,77
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125003010 - IPTU - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	21.407,44
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125004010 - IPTU - D.A. Multas/Juros	CC	31/10/2024	2.046,71
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125004010 - IPTU - D.A. Multas/Juros	CC	31/10/2024	3.411,19
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125004010 - IPTU - D.A. Multas/Juros	CC	31/10/2024	8.186,85
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125301010 - ITBI - Principal	CC	31/10/2024	22.737,94
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125301010 - ITBI - Principal	CC	31/10/2024	54.571,06
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11125301010 - ITBI - Principal	CC	31/10/2024	13.642,77
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11130311010 - IRRF - Trabalho - Principal	CC	31/10/2024	251,44
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11130311010 - IRRF - Trabalho - Principal	CC	31/10/2024	197,78
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11130311010 - IRRF - Trabalho - Principal	CC	31/10/2024	149,74
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11130341010 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CC	31/10/2024	21.515,37
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11130341010 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CC	31/10/2024	20.375,93
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11130341010 - IRRF - Outros Rendimentos - Principal	CC	31/10/2024	13.963,76
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145111010 - ISS	CC	31/10/2024	75.866,60
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145111010 - ISS	CC	31/10/2024	70.065,19
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145111010 - ISS	CC	31/10/2024	134.329,00
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145112010 - Multas e Juros de Mora	CC	31/10/2024	1.442,47
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145112010 - Multas e Juros de Mora	CC	31/10/2024	865,48
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145112010 - Multas e Juros de Mora	CC	31/10/2024	3.461,92
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	2.534,30
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	4.223,84
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	10.137,20
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Mult	CC	31/10/2024	2.593,51
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Mult	CC	31/10/2024	1.080,63
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Mult	CC	31/10/2024	648,38
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101001 - Taxa de Licença para Localizacao	CC	31/10/2024	6.752,00
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101002 - Taxa de Licença para Funcionamento Regular	CC	31/10/2024	93.277,13
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101003 - Taxa Lic Vistoria p/ Liberacao Alvara de Local Funcionamento	CC	31/10/2024	2.405,18
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101004 - Taxa de Publicidade Comercial	CC	31/10/2024	31.406,77
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101005 - Construção e Reconstrução	CC	31/10/2024	6.496,44
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101008 - Taxa de Vistoria de Edificações	CC	31/10/2024	1.682,15



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101009 - Taxa de Vistoria para Medicao e Topografia	CC	31/10/2024	395,80
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210101010 - Taxa de Poder de Policia Postura	CC	31/10/2024	197,90
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	CC	31/10/2024	5.832,24
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	16.548,36
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juro	CC	31/10/2024	5.912,94
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	CC	31/10/2024	13.191,73
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	CC	31/10/2024	587,07
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	2.523,25
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	851,27
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11215001001 - Taxa de Alvara de Saude	CC	31/10/2024	7.356,95
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11220101001 - Demais Taxas pela Prestacao de Servicos	CC	31/10/2024	1.179,58
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11220101002 - Taxa de Cemiterios	CC	31/10/2024	6.827,55
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11220101004 - Taxa de Limpeza Publica	CC	31/10/2024	15.848,69
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11220102001 - Taxa de Resíduo Sólido Domiciliar - Multas e Juros	CC	31/10/2024	3.008,92
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11220103001 - Taxa de Resíduo Sólido Domiciliar - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	18.265,12
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 11220104001 - Taxa de Resíduo Sólido Domiciliar - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	7.494,21
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal	CC	31/10/2024	3.796,95
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 12415002000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e J	CC	31/10/2024	887,98
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 12415003000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	1.739,86
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 12415004000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ati	CC	31/10/2024	442,15
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	CC	31/10/2024	1.504,38
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	42,42
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa - Multas e Juros de	CC	31/10/2024	65,03
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 16110101010 - Receitas de Serviços Administrativos	CC	31/10/2024	2.028,59
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 16110101020 - Receita de Servicos de Expediente	CC	31/10/2024	9.088,01
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 16110101030 - Receita de Uso de Bens do Dominio Municipal e de Logradouros	CC	31/10/2024	4.798,19
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110101011 - Multas Previstas em Legisl. Espec. - LC 973/2023 – art. 16	CC	31/10/2024	9.823,81
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110103001 - Auto de Infração - Obras - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	617,90
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110103003 - Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	65,44
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110103005 - Auto de Infração de Posturas - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	221,36
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110104001 - Auto de Infração - Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	306,35
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110104003 - Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	33,31
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19110104005 - Auto de Infração de Posturas - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	73,31
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19999921999 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	CC	31/10/2024	47.863,48
31/10/2024	Talão Nº 9353/2024 Receita: 19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	CC	31/10/2024	39,84
Total				1.489.773,49
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
21/11/2023	TED - MANDADO DE SEQUESTRO (JESSICA LUANA)	DD - 00	21/11/2023	1.000,00
21/03/2024	Cheque avulso entre agencias	DC - 0	21/03/2024	448,86
22/04/2024	TED	DD - 0	22/04/2024	100,00
27/06/2024	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL	DD - 0	27/06/2024	16.041,58
16/07/2024	SEQUESTRO	DD - 0	16/07/2024	469,06



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
23/07/2024	SEQUESTRO	DD - 0	23/07/2024	3.369,74
02/08/2024	SEQUESTRO NA CONTA 10474-4	TR - 0	02/08/2024	36.543,42
02/08/2024	SEQUESTRO NA CONTA 11162-7	TR - 0	02/08/2024	177.052,53
02/08/2024	SEQUESTRO NA CONTA 11317-4	TR - 0	02/08/2024	1.377.836,56
02/08/2024	SEQUESTRO NA CONTA 7071-8 EM	TR - 0	02/08/2024	19.343,37
02/08/2024	SEQUESTRO NA CONTA 7499-3	TR - 0	02/08/2024	426,74
07/08/2024	SEQUESTRO	DD - 0	07/08/2024	136,80
22/08/2024	SEQUESTRO	DD - 0	22/08/2024	2.149,40
28/08/2024	SEQUESTRO - SEMED CONTA 11272-0	DD - 0	28/08/2024	51.400,90
25/09/2024	EMPRESTIMO EMDUR	DD - 0	25/09/2024	2.332.448,79
10/10/2024	SEQUESTRO	DD - 0	10/10/2024	2.610,00
11/10/2024	EMPRESTIMO 4000.013	DD - 4000.13	11/10/2024	366.762,26
11/10/2024	EMPRESTIMO 4000.014	DD - 4000014	11/10/2024	366.762,26
22/10/2024	SEQUESTRO	DD - 0	22/10/2024	809,10
Total				4.755.711,37
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 20000 - APL-X - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO	Código:5136
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	9.218.368,87
b - Saldo na Contabilidade:	9.218.368,87
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

255

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 22619-X - CONTA SEMFAZ- ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Código: 3654
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	10.719,12
c - Diferença Conta (b - a)	10.719,12
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	10.719,12
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	10.719,12
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
10/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	10/10/2024	10.401,69
18/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	18/10/2024	223,58
30/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	30/10/2024	93,85
Total				10.719,12

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

256

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 22619 - APL-X - CTA- SEMFAZ- PM-ITR	Código: 5135
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	9.307,39
b - Saldo na Contabilidade:	9.307,39
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

257

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 24639-5 - CTA SEMFAZ- FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO- ROYALTES	Código: 3669
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	

CONTA CORRENTE				
a - Saldo no Banco :				0,00
b - Saldo na Contabilidade:				8.668,39
c - Diferença Conta (b - a)				8.668,39
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)				8.668,39
e - Diferença Conciliada (c-d)				0,00
Diferença:				
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				8.668,39
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00
Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
22/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	22/10/2024	5.231,93
24/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	24/10/2024	3.436,46
Total				8.668,39

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

258

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 24639 - APL-5 - CTA- SEMFAZ- ROYALTES	Código: 3799
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	4.851.846,95
b - Saldo na Contabilidade:	4.851.846,95
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 25131-3 - CONTA SEMFAZ - IS0(IOF)-IMPOSTO SOBRE O OURO	Código: 3668
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	1.188,83
c - Diferença Conta (b - a)	1.188,83
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	1.188,83
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.188,83
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
10/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	10/10/2024	127,87
18/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	18/10/2024	361,36
30/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	30/10/2024	699,60
Total				1.188,83

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

261

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 25402-9 - CTA SEMFAZ - CFC- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉTRICO(ROYALTIES)	Código: 5090
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	258.415,92
c - Diferença Conta (b - a)	258.415,92
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	258.415,92
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	258.415,92
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
14/08/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	14/08/2024	130.026,77
30/08/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	30/08/2024	78.694,90
30/09/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	30/09/2024	49.694,25

Total	258.415,92
-------	------------

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

262

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 25402 - APL-9 - CTA SEMFAZ - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - SETOR HIDRELÉTRICO(ROYALTIES)	Código: 3922
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	26.993.635,83
b - Saldo na Contabilidade:	26.993.635,83
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 283142-2 - CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO	Código: 3667
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.286,79
c - Diferença Conta (b - a)	2.286,79
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.286,79
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.286,79
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
30/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	30/10/2024	2.286,79
Total				2.286,79

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 283142 - APL-2 - CTA- SEMFAZ- ICMS- DESONERAÇÃO	Código:5142
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.544.979,69
b - Saldo na Contabilidade:	2.544.979,69
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

265

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 3796
Conta : 33771-4 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017.	Código: 18507
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

266

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 3796
Conta : 33771 - APL-4 - QUALIFICA BRASIL CONV853958/2017	Código: 18508
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	4.506,20
b - Saldo na Contabilidade:	4.506,20
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

267

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 3796
Conta : 34241-6 - CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Código: 18588
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

268

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 3796
Conta : 34241 - APL-6 - CONVENIO 850310/2017 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Código: 18589
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	7.195.510,45
b - Saldo na Contabilidade:	7.195.510,45
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

269

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 39738-5 - CONTA SEMFAZ- CFEM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	Código: 3662
Conta : MINERAIS- DNPM	
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	3.997,31
c - Diferença Conta (b - a)	3.997,31
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	3.997,31
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	3.997,31
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
15/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	15/10/2024	3.662,59
17/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	17/10/2024	334,72
Total				3.997,31

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 39738 - APL-5 - CTA- SEMFAZ- CFE /DNPM	Código:5143
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	3.337.789,93
b - Saldo na Contabilidade:	3.337.789,93
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

271

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 400105-2 - SEMED- SUPRIMENTO DE FUNDOS	Código: 20148
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

272

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 400105 - APL-2 - SEMED - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	Código: 20152
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	13,97
b - Saldo na Contabilidade:	176,11
c - Diferença Conta (b - a)	162,14
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	162,14
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	24.412,14
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	24.250,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
23/07/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (BB RF Curto Prazo Automático)	CC - 2024072200040	23/07/2024	4.000,00
08/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (BB RF Curto Prazo Automático)	CB - 1	08/08/2024	4.000,00
27/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (BB RF Curto Prazo Automático)	CB - 2	27/08/2024	8.000,00
29/08/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (BB RF Curto Prazo Automático)	CB - 3	29/08/2024	8.000,00
24/10/2024	APLICAÇÃO na conta Aplicação	AP - 1972	24/10/2024	250,00
Total				24.250,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/08/2024	resgate na conta Aplicação 27/03/2024	DD - 4	16/08/2024	24,69
16/08/2024	resgate na conta Aplicação 27/03/2024	DD - 5	16/08/2024	588,19
09/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 1	09/09/2024	1.000,00
10/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 2	10/09/2024	2.950,30
11/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 3	11/09/2024	80,70
13/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 4	13/09/2024	2.522,93
16/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 5	16/09/2024	4.165,33
17/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 6	17/09/2024	349,30
18/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 7	18/09/2024	2.073,01
19/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 8	19/09/2024	1.000,00
20/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 13	20/09/2024	2.420,00
23/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 9	23/09/2024	1.000,00
24/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 9	24/09/2024	1.000,00
25/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 10	25/09/2024	1.000,00
27/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 11	27/09/2024	1.077,69
30/09/2024	resgate na conta Aplicação	DD - 12	30/09/2024	1.160,00
01/10/2024	01/10/2024 0000 13158 328 Pagto cartão crédito 674.811.109.457.934 1.500,00 D resgate na conta Aplicação	DD - 13158	01/10/2024	1.340,00
02/10/2024	resgate na conta Aplicação	RG - 1972	02/10/2024	160,00
11/10/2024	resgate na conta Aplicação	RG - 1972	11/10/2024	250,00
31/10/2024	resgate na conta Aplicação	RG - 1972	31/10/2024	250,00

Total				24.412,14
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

273



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 40011-4 - CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO	Código: 5157
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

275

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 40011 - APL-4 - CTA- SEMFAZ- CARTÃO GOVERNO.	Código: 5158
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	213.260,14
b - Saldo na Contabilidade:	26.071,53
c - Diferença Conta (b - a)	-187.188,61
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-187.188,61
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	187.188,61
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/10/2024	SALDO	CB - 0	31/10/2024	187.188,61
Total				187.188,61

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

276

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 102
Conta : 42608-3 - CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMPV/RO - PAC/2007 - CONV. TC/PAC	Código: 3690
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

277

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 102
Conta : 42608 - APL-3 - CTA SEMPRE - DRENAGEM E MANEJO AMBIENTAL PARA CONTROLE DA MALARIA PMPV-RO - PAC/2007 - CONV TC/PAC 0	Código: 3902
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	20.841,70
b - Saldo na Contabilidade:	20.841,70
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 5483-6 - CTA CONV. ICMS	Código: 3663
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	16.200,00
c - Diferença Conta (b - a)	16.200,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	16.200,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	16.200,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
15/08/2024	SEQUESTRO	DD - 0	15/08/2024	16.200,00
Total				16.200,00

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

279

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 5483 - APL-6 - CTA SEMFAZ - CONV. ICMS	Código:5111
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	9.845.206,44
b - Saldo na Contabilidade:	9.845.206,44
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 5484-4 - CTA CONV. IPVA	Código: 4962
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

281

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 5484 - APL-4 - CTA SEMFAZ - CONV. IPVA	Código:3811
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.800.626,64
b - Saldo na Contabilidade:	1.800.626,64
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7071-8 - CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC.	Código: 3671
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	9.077,98
c - Diferença Conta (b - a)	9.077,98
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	9.077,98
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	9.077,98
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
23/09/2024	SEQUESTRO	DD - 0	23/09/2024	829,98
23/09/2024	SEQUESTRO	DD - 0	23/09/2024	1.300,00
25/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	DD - 0	25/09/2024	250,00
10/10/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	DD - 0	10/10/2024	198,00
18/10/2024	SEQUESTRO	DD - 0	18/10/2024	6.500,00
Total				9.077,98

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

283

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7071 - APL-8 - CTA SEMFAZ - DETRAN/MULTAS TRANS. MUNIC.	Código: 3813
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.613.660,18
b - Saldo na Contabilidade:	1.613.660,18
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

284

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 7219-2 - IPAM PREV FUNDO FINANCEIRO - ARRECADACÃO - 7219-2 Código: 20726
Conta Contábil: 111110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO
Fonte de Recurso: 180100002111 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	337,85
c - Diferença Conta (b - a)	337,85
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	337,85
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	337,85
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	01/10/2024	32,19
02/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	02/10/2024	24,91
04/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	04/10/2024	7,10
08/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	08/10/2024	7,10
09/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	09/10/2024	14,26
10/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	10/10/2024	7,10
11/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	11/10/2024	28,46
17/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	17/10/2024	7,10
21/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	21/10/2024	24,85
22/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	22/10/2024	7,10
23/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	23/10/2024	3,55
24/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	24/10/2024	32,07
25/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	25/10/2024	74,55
28/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	28/10/2024	56,80
30/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.301.017.0	30/10/2024	10,71
Total				337,85

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

285

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 7219 - APL-2 - BB Previd Fluxo RF - Nível 111	Código:24673
Conta Contábil: 111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 180100002111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	57.623.183,34
b - Saldo na Contabilidade:	57.623.183,34
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

286

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7499-3 - CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	Código: 4985
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	4.114,21
c - Diferença Conta (b - a)	4.114,21
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	4.114,21
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	4.114,21

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Talão Nº 9355/2024 Receita: 11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	CC	31/10/2024	3.057,56
31/10/2024	Talão Nº 9355/2024 Receita: 16110101020 - Receita de Serviços de Expediente	CC	31/10/2024	69,30
31/10/2024	Talão Nº 9355/2024 Receita: 19110103003 - Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	605,23
31/10/2024	Talão Nº 9355/2024 Receita: 19110104003 - Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	382,12

Total	4.114,21
-------	----------

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024
-----------------------	--------------------------------------

--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 7499 - APL-3 - CTA SEMAS FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	Código:3814
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	5.496.515,72
b - Saldo na Contabilidade:	5.496.515,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

288

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7546-9 - CONTA IPI-EXPORTAÇÃO	Código: 7200
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7546 - APL-9 - CONTA IPI-EXPORTAÇÃO INVESTIMENTO	Código: 7201
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.546.325,72
b - Saldo na Contabilidade:	2.546.325,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

290

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7569-8 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA	Código: 3666
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	168.620,75
c - Diferença Conta (b - a)	168.620,75
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	168.620,75
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	168.620,75

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Transferência bancária da conta 20000 - CTA- SEMFAZ- CTA MOV. C. TRANS. ARRECADAÇÃO, para a conta 7569 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA.	RB - 2636	31/10/2024	168.620,75
Total				168.620,75

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7569 - APL-8 - CTA SEMFAZ/EMDUR FUNDO ILUMIN. PUBLICA	Código: 3815
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	455.557,49
b - Saldo na Contabilidade:	455.557,49
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

292

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7715-1 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	Código: 4984
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

293

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7715 - APL-1 - CTA SEMED QSE FNDE SALARIO EDUCAÇÃO	Código: 3817
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	19.416.633,51
b - Saldo na Contabilidade:	19.416.633,51
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

294

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7758-5 - CTA SEMED PNAT 7758-5	Código: 4986
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

295

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 7758 - APL-5 - CTA SEMED - PNAT	Código:3816
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.509.471,94
b - Saldo na Contabilidade:	1.509.471,94
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

296

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7777-1 - CTA SEMFAZ -CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO	Código: 4983
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	3.924,46
c - Diferença Conta (b - a)	3.924,46
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	3.924,46
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	3.924,46
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
10/07/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	10/07/2024	1.474,90
10/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	10/10/2024	2.449,56
Total				3.924,46

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7777 - APL-1 - CTA SEMFAZ - CIDE	Código: 3820
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.344.884,28
b - Saldo na Contabilidade:	1.344.884,28
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
AGÊNCIA DE DESENV.DE PORTO VELHO - ADPVH
RONDÔNIA
27.759.217/0001-36
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 1150
Conta : 78979-8 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO.	Código: 20997
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
AGÊNCIA DE DESENV.DE PORTO VELHO - ADPVH
RONDÔNIA
27.759.217/0001-36
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 1150
Conta : 78979 - APL-8 - CONTA MOVIMENTO - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	Código: 20998
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.985.653,33
b - Saldo na Contabilidade:	2.985.653,33
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 30-10-2024

300

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 7925-1 - IPAM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO 7925-1 Código: 20635
Conta Contábil: 111110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO
Fonte de Recurso: 180100002111 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.197,26
c - Diferença Conta (b - a)	2.197,26
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.197,26
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.197,26
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	19,47
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	10,62
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	26,55
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	28,32
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	23,01
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	17,70
22/10/2024	Tarifa Pagamentos	EB - 812.961.100.185	22/10/2024	1,77
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	1,34
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	58,96
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	1.346,70
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	2,68
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	527,96
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	2,68
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	101,84
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	1,34
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	13,40
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	2,68
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	2,68
22/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.961.100.182	22/10/2024	2,68
24/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 812.981.100.184	24/10/2024	1,34

Total 2.197,26

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,30/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 30-10-2024

301



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

302

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7925 - APL-1 - BB Previd Fluxo RF - Nível 111	Código: 24675
Conta Contábil: 111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 180100002111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	6.727,92
b - Saldo na Contabilidade:	6.727,92
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

303

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 7926-X - BANCO DO BRASIL S/A	Código:3783
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	7.892,59
c - Diferença Conta (b - a)	7.892,59
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	7.892,59
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	7.892,59
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/01/2023	07/03/2022 - IMPOSTO DARF. 30.712	DD - 30.712	01/01/2023	7.892,59
Total				7.892,59

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 1150
Conta : 7926 - APL-X - BANCO DO BRASIL FUNDO ASSIST.	Código: 4066
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.450.977,97
b - Saldo na Contabilidade:	1.450.977,97
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

305

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7927-8 - BANCO DO BRASIL S/A	Código: 3784
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 1150
Conta : 7927 - APL-8 - BANCO DO BRASIL FOPAG	Código: 4067
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.393,75
b - Saldo na Contabilidade:	1.393,75
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

307

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 7941-3 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL	Código:5151
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

308

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 7941 - APL-3 - CTA SEMED - FUNDO MUNIC. DESENVOL. RURAL	Código: 3827
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	20.797,86
b - Saldo na Contabilidade:	20.797,86
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

309

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8019-5 - CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO.	Código: 5004
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

310

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8019 - APL-5 - CTA SEMFAZ - ISS DEPOSITO	Código:5117
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	189.059,00
b - Saldo na Contabilidade:	189.059,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

311

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8160-4 - IPAM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 8160-4	Código: 20665
Conta Contábil: 111110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 180100002111 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

312

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8160 - APL-4 - BB Previd Fluxo RF - Nível 111	Código: 24671
Conta Contábil: 111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 180100002111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2111	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.136.021,41
b - Saldo na Contabilidade:	1.136.021,41
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

313

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8248-1 - CTA- SEMED-BRALF 1	Código:5014
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

314

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8248 - APL-1 - CTA- SEMED-BRALF 1	Código:3797
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	117.749,04
b - Saldo na Contabilidade:	117.749,04
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

315

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8333-X - CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLOS	Código: 5025
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

316

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8333 - APL-X - CONTA SEMFAZ- CORREIOS DISTRITOS- MUTUM, JACY, NAZERÉ, VISTA ALEGRE E SÃO CARLOS	Código: 3871
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.067.186,34
b - Saldo na Contabilidade:	1.067.186,34
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

317

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8354-2 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL	Código: 3681
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

318

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8354 - APL-2 - CTA- SEMED-TRANSP ESCOLAR RURAL	Código: 3868
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	21.297,64
b - Saldo na Contabilidade:	21.297,64
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

319

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 8379-8 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC. 09.0922/2007		Código:5021
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

320

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 8379 - APL-8 - CTA SEMED CONST ESCOLA DE MUSICA NA ZONA LESTE PROC.		Código:3878
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		19.310,68
b - Saldo na Contabilidade:		19.310,68
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

321

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8390-9 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA	Código:5016
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	30.376,68
c - Diferença Conta (b - a)	30.376,68
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	30.376,68
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	30.376,68
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
11/07/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	DD - 0	11/07/2024	30.376,68
Total				30.376,68

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

322

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8390 - APL-9 - CTA - SEMFAZ- SUPER SIMPLES- SNA.	Código: 3869
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	450.982,51
b - Saldo na Contabilidade:	450.982,51
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8568-5 - CONTA CORRENTE DEPOSITO CAUÇÃO GARANTIA	Código: 8573
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8568 - APL-5 - BANCO BRASIL C/C DEP. CAUCOES GARANTIA	Código: 4069
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	45.067,18
b - Saldo na Contabilidade:	45.067,18
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

325

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8617-7 - CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	Código: 3684
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

326

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8617 - APL-7 - CTA PDDE -ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	Código: 3882
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	225.109,94
b - Saldo na Contabilidade:	225.109,94
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

327

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8808-0 - BANCO DO BRASIL C/C TAXAS ADM. F. PREVID. RPPS - 8808-0	Código:3649
Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2,68
c - Diferença Conta (b - a)	2,68
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2,68
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2,68
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
21/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 832.951.100.127	21/10/2024	1,34
21/10/2024	Tar Pag Salár Créd Conta	EB - 832.951.100.127	21/10/2024	1,34
Total				2,68

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO ADMINISTRACAO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8808 - APL-0 - TAXA ADM IPAM	Código:24681
Conta Contábil: 111115200000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Fonte de Recurso: 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	2.476.084,28
b - Saldo na Contabilidade:	2.476.084,28
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

329

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8809-9 - IPAM PREV. FUNDO CAPITALIZADO - ARRECADAÇÃO - 8809-9	Código: 20725
Conta Contábil: 111110603000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	
Fonte de Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	10.160.166,99
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	-10.160.166,99
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-10.160.166,99
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	106,62
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	10.160.273,61
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
27/08/2024	Transferência recebida da conta xp investimento	EB - 33554912	27/08/2024	10.160.273,61
Total				10.160.273,61

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
02/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.302.017.0	02/10/2024	14,20
08/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.302.017.0	08/10/2024	7,16
09/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.302.017.0	09/10/2024	7,16
24/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.302.017.0	24/10/2024	21,30
25/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.302.017.0	25/10/2024	28,40
28/10/2024	Débito Serviço Cobrança	EB - 1.620.302.017.0	28/10/2024	28,40
Total				106,62

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024	

--	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

330

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 8809 - APL-9 - BB RF CP Automático - Nível 111		Código:24679
Conta Contábil: 111115300000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
Fonte de Recurso: 180000001121 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1121		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		275.385.464,21
b - Saldo na Contabilidade:		275.385.464,21
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

331

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8837-4 - BANCO DO BRASIL - FUNCULTURAL	Código:3786
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE						
a - Saldo no Banco :				0,00		
b - Saldo na Contabilidade:				11.067,89		
c - Diferença Conta (b - a)				11.067,89		
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)				11.067,89		
e - Diferença Conciliada (c-d)				0,00		
Diferença:						
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)				11.067,89		
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)				0,00		
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)				0,00		
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)				0,00		
Data	Histórico			Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS						
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou						
30/10/2024	Débito a contabilizar. Credenciamento de Artistas.			DC - 0	30/10/2024	11.067,89
Total				11.067,89		
Local/Data/Assinatura						
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024						



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

332

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8837 - APL-4 - CT B. Fund Cult Mun Brasil	Código: 4059
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	97.074,17
b - Saldo na Contabilidade:	97.074,17
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

333

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8841-2 - Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio	Código: 22852
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

334

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8841 - APL-2 - Banco do Brasil - Conta Movimento - Recurso Próprio.	Código:5315
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.103.553,94
b - Saldo na Contabilidade:	1.270.621,24
c - Diferença Conta (b - a)	167.067,30
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	167.067,30
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	167.067,30
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/10/2024	PENDENCIA -SALDO	DC - 0	31/10/2024	167.067,30
Total				167.067,30

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

335

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8846-3 - CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DEMAIS SECRETARIAS	Código:5156
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

336

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 8846 - APL-3 - CTA SEMFAZ - CONTA SALARIO DE MAIS SECRETARIAS. Código: 5160
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	753.872,02
b - Saldo na Contabilidade:	579.417,96
c - Diferença Conta (b - a)	-174.454,06
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-174.454,06
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	174.454,06
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/10/2024	SALDO	CB - 0	31/10/2024	174.454,06
Total				174.454,06

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

337

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8849-8 - CTA SEMED - CONTA SALARIO	Código:5155
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

338

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 8849 - APL-8 - CONTA SALÁRIO SEMED	Código: 25625
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	371.250,73
b - Saldo na Contabilidade:	1.228.991,02
c - Diferença Conta (b - a)	857.740,29
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	857.740,29
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.934.180,72
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	1.076.440,43
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
28/03/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO MARÇO.24	RB - AJUSTE DE CONTA	28/03/2024	178.335,09
30/04/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO - MÊS DE ABRIL/2024.	RB - AJUSTE DE CONTA	30/04/2024	745.735,86
31/07/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO MÊS DE JULHO/2024	RB - AJUSTE DE CONTA	31/07/2024	142.884,21
31/10/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO MÊS DE OUTUBRO/2024	DD - 10	31/10/2024	9.485,27
Total				1.076.440,43

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/01/2024	AJUSTE DE SALDO	DC - 1	31/01/2024	25.308,50
29/02/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO	RB - AJUSTE DE CONTA	29/02/2024	898.762,45
31/05/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO - MÊS DE MAIO/2024.	DO - 1972	31/05/2024	741.103,23
30/06/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO MÊS DE JUNHO/2024	RB - AJUSTE DE CONTA	30/06/2024	202.985,96
31/08/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO MÊS DE AGOSTO/2024	DC - 01	31/08/2024	37.718,33
30/09/2024	AJUSTE DE SALDO - CONTA INTERMEDIÁRIA SALÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2024.	DD - 09	30/09/2024	28.302,25
Total				1.934.180,72

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

339

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 8862-5 - CTA VIGILANCIA EM SAUDE		Código:3772
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

340

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência : 2757
Conta : 8862 - APL-5 - CTA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)		Código: 4000
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

341

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8986-9 - PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9	Código:5054
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

342

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 8986 - APL-9 - PROGAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA Nº 8.986-9.	Código:3905
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	655,51
b - Saldo na Contabilidade:	655,51
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

343

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9159-6 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA 2010	Código: 3682
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	135.999,82
c - Diferença Conta (b - a)	135.999,82
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	135.999,82
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	41.162,72
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	94.837,10

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Talão Nº 9359/2024 Receita: 11220101004 - Taxa de Limpeza Publica	CC	31/10/2024	64.037,85
31/10/2024	Talão Nº 9359/2024 Receita: 11220102001 - Taxa de Resíduo Sólido Domiciliar - Multas e Juros	CC	31/10/2024	5.148,68
31/10/2024	Talão Nº 9359/2024 Receita: 11220103001 - Taxa de Resíduo Sólido Domiciliar - Dívida Ativa	CC	31/10/2024	16.597,85
31/10/2024	Talão Nº 9359/2024 Receita: 11220104001 - Taxa de Resíduo Sólido Domiciliar - Dívida Ativa - Multas e Juros	CC	31/10/2024	7.607,32
31/10/2024	Talão Nº 9359/2024 Receita: 16110101020 - Receita de Servicos de Expediente	CC	31/10/2024	1.445,40
Total				94.837,10

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
17/07/2024	SEQUESTRO	DD - 0	17/07/2024	41.162,72
Total				41.162,72

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9159 - APL-6 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA	Código: 3861
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	14.339.089,48
b - Saldo na Contabilidade:	14.339.089,48
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

345

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 9168-5 - SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS	Código:3777
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	1.714,94
c - Diferença Conta (b - a)	1.714,94
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	1.714,94
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.714,94
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	4.738,24
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	4.738,24

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/10/2024	Pagamento Extra Nº 9220/2024 - IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI PARANA	RB - 2465	31/10/2024	1.093,44
31/10/2024	Pagamento Extra Nº 9221/2024 - IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI PARANA	RB - 2465	31/10/2024	1.093,44
31/10/2024	Pagamento Extra Nº 9222/2024 - IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI PARANA	RB - 2465	31/10/2024	546,72
31/10/2024	Pagamento Extra Nº 9223/2024 - IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI PARANA	RB - 2465	31/10/2024	546,72
31/10/2024	Pagamento Extra Nº 9224/2024 - IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI PARANA	RB - 2465	31/10/2024	728,96
31/10/2024	Pagamento Extra Nº 9225/2024 - IPREJI-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JI PARANA	RB - 2465	31/10/2024	728,96
Total				4.738,24

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	4.191,52
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	546,72
Total				4.738,24

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
12/09/2024	PENDENCIA - FOI ANULADO O CREDOR DE SICOOB CREDJUR PARA SICOOB PORTO CRED E ANULADA O PAGAMENTO NO DIA 12/09/24. O NOVO PAGAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 03/10/24 E CANCELADO PELA COMPENSAÇÃO NO DIA 04/10/24. ESTAMOS EM CONTATO COM O CLIENTE PARA EFETUAR O NOVO PAGAMENTO.	EB - 1	12/09/2024	1.714,94
Total				1.714,94

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				

--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

346

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9168 - APL-5 - SEMUSA CONTA MOVIMENTO FMS.	Código: 4005
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	11.134.791,97
b - Saldo na Contabilidade:	11.130.053,73
c - Diferença Conta (b - a)	-4.738,24
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-4.738,24
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	4.738,24
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	4.191,52
31/10/2024	AJUSTE DE FONTE TEMPORÁRIO	TR - 0	31/10/2024	546,72
Total				4.738,24

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

347

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9240-1 - SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Código: 3673
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	564,03
c - Diferença Conta (b - a)	564,03
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	564,03
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	564,03

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou				
31/10/2024	Talão Nº 9357/2024 Receita: 16110101010 - Receitas de Serviços Administrativos	CC	31/10/2024	494,75
31/10/2024	Talão Nº 9357/2024 Receita: 16110101020 - Receita de Serviços de Expediente	CC	31/10/2024	19,80
31/10/2024	Talão Nº 9357/2024 Receita: 16110101030 - Receita de Uso de Bens do Dominio Municipal e de Logradouros	CC	31/10/2024	49,48
Total				564,03

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

348

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9240 - APL-1 - SEMTRAM- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Código: 3866
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.879.008,04
b - Saldo na Contabilidade:	2.879.008,04
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

349

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9258-4 - CTA SEMED - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO, BOM PRINCÍPIO, 03 DE DEZEMB	Código: 5073
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

350

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9258 - APL-4 - CTA SEMED-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS(ANTÔNIO FERREIRA, SÃO PEDRO	Código: 3926
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	989.297,11
b - Saldo na Contabilidade:	989.297,11
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

351

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9422-6 - BANCO DO BRASIL IPAM CARTÃO CORPORATIVO - 9422-6	Código: 20243
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

352

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9422 - APL-6 - CARTÃO CORPORATIVO	Código: 4070
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900009016 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

353

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9532-X - CONTA - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	Código: 6894
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

354

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9532 - APL-X - CONTA - PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	Código: 6895
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	395.164,24
b - Saldo na Contabilidade:	395.164,24
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

355

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9533-8 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8.	Código: 8548
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	3.814,35
c - Diferença Conta (b - a)	3.814,35
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	3.814,35
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	3.814,35
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
01/10/2023	TAR EXTRATO SOLIC AG	DD - 0	01/10/2023	3,20
15/05/2024	240 Pagamento de Guia de FNDE 46.065 3.727,59 D	DD - 46065	15/05/2024	3.727,59
16/08/2024	240 Pagamento de Guia de FNDE 46.065 83,56 D FNDE	DD - 13013	16/08/2024	83,56

Total	3.814,35
-------	----------

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024
-----------------------	--------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

356

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência :2757
Conta : 9533 - APL-8 - APOIO A CRECHES - C/C 9533-8		Código:8549
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 157000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,30
b - Saldo na Contabilidade:		0,30
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

357

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9597-4 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4	Código: 8849
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

358

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9597 - APL-4 - PM PORTO VELHO - PTA - 9597-4.	Código: 8854
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	186.978,40
b - Saldo na Contabilidade:	186.978,40
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

359

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9620-2 - CONTA CARTÃO CORPORATIVO	Código: 18304
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

360

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência : 2757
Conta : 9620 - APL-2 - CONTA CARTÃO CORPORATIVO Código: 18310
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	22.745,57
b - Saldo na Contabilidade:	17.487,84
c - Diferença Conta (b - a)	-5.257,73
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-5.257,73
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	5.257,73
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
31/10/2024	PENDÊNCIA - SALDO	CB - 0	31/10/2024	5.257,73
Total				5.257,73

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

361

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 9624-5 - PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.	Código:7539
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

362

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9624 - APL-5 - PMPV LEI PELÉ LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998.	Código: 7540
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	4.481,60
b - Saldo na Contabilidade:	4.481,60
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

363

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9710-1 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código: 7439
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
RONDÔNIA
04.763.223/0001-61
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9710 - APL-1 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Código: 7440
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	22.111.320,81
b - Saldo na Contabilidade:	22.111.320,81
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

365

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 97626-1 - CTA- SEMFAZ- CTA CAUÇÃO	Código: 3658
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 186200000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

366

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 97626 - APL-1 - CTA 97626-1 - SEMFAZ- CTA CAUÇÃO	Código:3802
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 186200000000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	94.143,88
b - Saldo na Contabilidade:	94.143,88
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

367

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9780-2 - SABERES DA TERRA - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS PROJOVEM URBANO	Código: 8288
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

368

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9780 - APL-2 - SABERES DA TERRA- PROGRAMA NACIONAL DE INSCLUSÃO DE JOVENS AO PROJovem URBANO	Código: 8289
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	15.001,81
b - Saldo na Contabilidade:	15.001,81
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

369

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9783-7 - PROJOVEM CAMPO- PM PORTO VELHO	Código: 8290
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1569000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

370

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 9783 - APL-7 - PROJovem CAMPO - PM PORTO VELHO	Código:8291
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	421,78
b - Saldo na Contabilidade:	421,78
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

371

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9794-2 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE SETMBRO DE 2014	Código: 8133
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

372

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9794 - APL-2 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO RESOLUÇÃO N 19 DE 29 DE SET/2014	Código: 8134
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.342,15
b - Saldo na Contabilidade:	2.342,15
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RONDÔNIA
32.482.383/0001-78
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

373

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9810-8 - UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA	Código: 23412
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RONDÔNIA
32.482.383/0001-78
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

374

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9810 - APL-8 - UG 08- FMCA - CONTA CRÉDITO DE IMPOSTO DE RENDA DOADO AO FMCA.	Código: 23413
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	523.776,29
b - Saldo na Contabilidade:	523.776,29
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

375

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9835-3 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014	Código: 8273
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.000,00
c - Diferença Conta (b - a)	2.000,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.000,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.000,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
31/10/2024	ORDEM BANC CANC	DD - 2635	31/10/2024	2.000,00
Total				2.000,00

Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024				



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

376

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 9835 - APL-3 - RESTOS A PAGAR RECURSOS PRÓPRIOS 2014	Código:8275
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	9.191.314,30
b - Saldo na Contabilidade:	9.191.314,30
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

377

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9842-6 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS	Código: 8296
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

378

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9842 - APL-6 - COMP DE RECURSOS HIDRICOS	Código: 8298
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	213.294,29
b - Saldo na Contabilidade:	213.294,29
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

379

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9849-3 - RESTOS A PAGAR 2014.	Código: 8410
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL
RONDÔNIA
07.219.320/0001-86
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

380

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 9849 - APL-3 - RESTOS A PAGAR 2014	Código:8411
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	33.214,29
b - Saldo na Contabilidade:	33.214,29
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

381

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 99304-2 - CONTA SEMFAZ - FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Código: 3657
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	595.718,34
c - Diferença Conta (b - a)	595.718,34
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	595.718,34
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	595.718,34
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
09/09/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	09/09/2024	86.415,05
10/09/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	10/09/2024	131.094,21
20/09/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	20/09/2024	42.526,94
10/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	10/10/2024	150.271,52
18/10/2024	cota daf debito	DD - 0	18/10/2024	57.302,50
30/10/2024	COTA DAF DEBITO	DD - 0	30/10/2024	128.108,12

Total	595.718,34
Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

382

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência :2757
Conta : 99304 - APL-2 - CTA- SEMFAZ- PM- FPM	Código:5141
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	10.172.602,69
b - Saldo na Contabilidade:	10.172.602,69
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

383

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9940-6 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC	Código: 17666
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

384

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9940 - APL-6 - PM PORTO VELHO-PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIP PROINF. PAC	Código: 17667
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	150.383,80
b - Saldo na Contabilidade:	150.383,80
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

385

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9962-7 - CONTA FMS RESTOS A PAGAR REC PRÓPRIO 2015	Código: 16247
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

386

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9962 - APL-7 - CONTA APLIC FMS RESTOS REC PROP. 2015	Código: 16249
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	71.597,67
b - Saldo na Contabilidade:	71.597,67
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

387

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9968-6 - PORTO VELHO ACESUASTRAB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 6.968-6	Código: 16350
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

388

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9968 - APL-6 - PORTO VELHO ACESUASTRAB - SEMAS C/C 9968-6	Código: 16359
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	1.094.488,67
b - Saldo na Contabilidade:	1.094.488,67
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

389

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9970-8 - PORTO VELHO BPC ESCOLA - SEMAS C/C 9970-8	Código: 16352
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

390

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9970 - APL-8 - PORTO VELHO BPC ESCOLA SEMAS C/C 9970-8	Código: 16353
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	57.516,79
b - Saldo na Contabilidade:	57.516,79
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

391

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9972-4 - PORTO VELHO AEPETI -SEMAS C/C 9972-4	Código: 16354
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

392

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9972 - APL-4 - PORTO VELHO AEPTI - SEMAS C/C 9972-4	Código: 16355
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	4.205,48
b - Saldo na Contabilidade:	4.205,48
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

393

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9975-9 - PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9.	Código: 16356
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9975 - APL-9 - PORTO VELHO GBF/FNAS - SEMAS C/C 9975-9	Código: 16357
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	954.993,04
b - Saldo na Contabilidade:	954.993,04
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

395

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9979-1 - PORTO VELHO GSUAS - FNAS - SEMAS C/C 9979-1	Código: 16358
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

396

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9979 - APL-1 - PORTO VELHO GSUAS-FNAS SEMAS C/C 9979-1	Código: 16360
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	450,96
b - Saldo na Contabilidade:	450,96
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

397

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9988-0 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0.	Código: 16365
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

398

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9988 - APL-0 - PORTO VELHO PSB-FNAS SEMAS C/C 9988-0	Código: 16366
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	2.272.029,53
b - Saldo na Contabilidade:	2.272.029,53
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

399

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9991-0 - PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0	Código: 16367
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

400

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência : 2757
Conta : 9991 - APL-0 - PORTO VELHO PVARIAVELAC -FNAS SEMAS C/C 9991-0.	Código: 16368
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	61.806,80
b - Saldo na Contabilidade:	61.806,80
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

401

Banco : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.	Agência : 1150
Conta : 202403-6 - CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (R. HÍDRICOS)	Código: 25378
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1709000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

402

Banco : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A. Agência : 1150
Conta : 202403 - APL-6 - CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (R. HÍDRICOS). Código: 25379
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL
Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	10.819.311,08
b - Saldo na Contabilidade:	10.819.356,08
c - Diferença Conta (b - a)	45,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	45,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	45,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
05/07/2024	TARIFA DE MANUTENÇÃO	DD - 0	05/07/2024	45,00
Total				45,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

403

Banco : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.	Agência : 1150
Conta : 202404-4 - CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ROYALTEIS). ANO 2023	Código: 25381
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

404

Banco : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.	Agência : 1150
Conta : 202404 - APL-4 - CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ROYALTEIS). ANO 2023.	Código: 25382
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	6.839.012,68
b - Saldo na Contabilidade:	6.839.012,68
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

405

Banco : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.	Agência : 1150
Conta : 202405-2 - CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANO 2023	Código: 25684
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

406

Banco : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A.	Agência : 1150
Conta : 202405 - APL-2 - CONTA SEMFAZ- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANO 2023.	Código: 25685
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	5.596.339,68
b - Saldo na Contabilidade:	5.596.339,68
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

407

Banco : 102 - XP INVESTIMENTOS S.A	Agência : 1150
Conta : 81031 - APL-2 - XP INVESTIMENTO - APL	Código: 25627
Conta Contábil: 114410101001 - XP INVESTIMENTOS NTN-B F	
Fonte de Recurso: 1800000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

408

Banco : 102 - XP INVESTIMENTOS S.A	Agência : 1150
Conta : 81031 - APL-2 - XP INVESTIMENTO CA	Código: 25612
Conta Contábil: 114410103000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	
Fonte de Recurso: 1800000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	337.720.785,77
b - Saldo na Contabilidade:	321.737.989,81
c - Diferença Conta (b - a)	-15.982.795,96
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	-15.982.795,96
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	15.982.795,96
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou				
01/01/2024	Referente a diferença do saldo final do extrato de dezembro/2023 e saldo inicial de janeiro/2024	EB - 12	01/01/2024	3.082.189,91
31/01/2024	variação patrimonial do mês de janeiro/2024	EB - 01	31/01/2024	3.486.684,14
29/02/2024	Variação do rendimento positivo do mês de fevereiro, conforme extrato bancário.	EB - 2	29/02/2024	3.419.288,29
01/04/2024	Variação patrimonial referente ao mês março/2024	EB - 3	01/04/2024	3.433.179,36
30/04/2024	referente a variação patrimonial do mes de abril/2024	EB - 4	30/04/2024	2.561.454,26
Total				15.982.795,96

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

410

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 0060000755 - APL-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES - Nível 111		Código: 24680
Conta Contábil: 111115300000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
Fonte de Recurso: 180000001121 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) - 1121		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		153.071.410,39
b - Saldo na Contabilidade:		153.071.410,39
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

411

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :0632
Conta : 006071114-0 - CONTA SEMOB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS	Código:25772
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

412

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :0632
Conta : 006071114 - APL-0 - CONTA SEMOB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM E CALÇADAS	Código:25773
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	153.504,49
b - Saldo na Contabilidade:	153.504,49
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

413

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 13169 - APL-0 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08	Código: 18415
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	111.057,16
b - Saldo na Contabilidade:	111.057,16
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 2378-2 - CAIXA ECON FEDERAL ARRECADAÇÕES - 2378-2	Código: 20672
Conta Contábil: 111110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

415

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 2378 - APL-2 - CAIXA FUNDO INVEST.TIT.PÚBLICO	Código: 24677
Conta Contábil: 111115100000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	
Fonte de Recurso: 180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	23.006.716,45
b - Saldo na Contabilidade:	23.006.716,45
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

416

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :0632
Conta : 600550-4 - PAGAMENTO SALARIOS RECURSO ORDINARIO	Código:7194
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

417

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :0632
Conta : 600550 - APL-4 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CT SALARIO	Código:17502
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	99.684,98
b - Saldo na Contabilidade:	99.684,98
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

418

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6046-4 - CTA- SEMFAZ- CURA BACURI	Código: 3727
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.866,83
c - Diferença Conta (b - a)	2.866,83
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.866,83
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.866,83
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/10/2023	transf. ref. a sequestro na conta 06.71063-1	DC - 00	16/10/2023	250,00
16/10/2023	TRANSF. REF A SEQUESTRO NA CONTA 06.71063-1	DC - 00	16/10/2023	434,83
14/06/2024	TRANSF. REF A SEQUESTRO NA CONTA 71153-0	TR - 403	14/06/2024	350,00
03/07/2024	Tarifa de reprogramação	DD - 0	03/07/2024	800,00
05/08/2024	Tarifa de reprogramação	DD - 0	05/08/2024	1.032,00
Total				2.866,83

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

419

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6046 - APL-4 - CTA- SEMFAZ- CURA BACURI	Código: 3975
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	57.831.847,23
b - Saldo na Contabilidade:	57.831.847,23
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

420

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6047747-3 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014	Código: 17480
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

421

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6047747 - APL-3 - Conta CR de Repasse nº 811501/2014	Código: 17481
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	202.351,47
b - Saldo na Contabilidade:	202.351,47
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

422

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 60667-5 - C/C 667-5 CAIXA- OPERAÇÃO DE CRÉDITO(RECURSOS DO FGTS- CEF)- PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO JK- REPA	Código: 3738
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

423

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 60667 - APL-5 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012	Código: 16790
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

424

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071049-6 - Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000/2017- Ministério da Saúde- MS. Ano 2022	Código: 25145
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

425

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6071049 - APL-6 - Reforma da Policlínica Rafael Vaz e Silva - Repasse 863000/2017- Ministério da Saúde- MS. Ano 2022.		Código: 25146
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		58.371,10
b - Saldo na Contabilidade:		58.371,10
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

426

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071060-7 - CTA SEMOB-CONV. 864640/2018-CONSTR. DA PRAÇA DA CAMÉLIA-MINIST. DA DEFESA-ANO 22	Código: 24709
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

427

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071060 - APL-7 - CTA SEMOB-CONV. 864640/2018-CONSTR. DA PRAÇA DA CAMÉLIA-MINIST. DA DEFESA-ANO 22	Código: 24710
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

428

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071061-5 - CTA SEMOB-CONST. DE QUADRA NA ESCOLA MÃE MARGARIDA. CONV. 865202/2018 . ANO 22	Código: 25179
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

429

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071061 - APL-5 - CTA SEMOB-CONST. DE QUADRA NA ESCOLA MÃE	Código: 25180
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	409.577,84
b - Saldo na Contabilidade:	409.577,84
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

430

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071084-4 - CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS - CONVÊNIO 882795/2019 M - 6071084 - 4	Código: 24457
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

431

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
6071084 - APL-4 - CONTA SEMOB- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS	
Conta : URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS - CONVÊNIO 882795/2019 M - 6071084	Código: 24499
- 4	
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.803.036,77
b - Saldo na Contabilidade:	1.803.036,77
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

432

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071087-9 - CTA SEMOB-CONV. 882744/2019-MIN. DA DEFESA-CONST. DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA	Código: 25140
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	271.511,01
b - Saldo na Contabilidade:	271.511,01
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

433

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071087 - APL-9 - CTA SEMOB-CONV. 882744/2019-MIN. DA DEFESA-CONST. DE VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA	Código: 25141
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

434

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6071099-2 - CTA SEMDESTUR - CONV. 88825/2019 M. DES. REGIONAL - REFORM		Código: 24494
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

435

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071099 - APL-2 - CTA SEMDESTUR - CONV. 88825/2019 M. DES. REGIONAL - REFORM MERCADO KM 1 - AN	Código: 24495
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	531.256,94
b - Saldo na Contabilidade:	531.256,94
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

436

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071100-0 - CTA SEMOB-CONV.88254-2019-CONST. DE PRAÇAS-BAIRROS	Código: 24225
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

437

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071100 - APL-0 - CTA SEMOB-CONV.88254-2019-CONST. DE PRAÇAS-BAIRROS	Código: 24226
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	2.722.742,10
b - Saldo na Contabilidade:	2.722.742,10
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------

--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

438

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071101-8 - CTA SEMASF. ILUMINAÇÃO EM ÁREA RURAL. CONV.894059/2019	Código: 25743
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

439

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071101 - APL-8 - CTA SEMASF. ILUMINAÇÃO EM ÁREA RURAL. CONV. 894059/2019 MINIS.DO DESENV. REGIONAL	Código: 25744
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	42.618,23
b - Saldo na Contabilidade:	42.618,23
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

440

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6071102-6 - CTA SEMOB- CONV. 894493/2019-MINIS. DO DESENV. REGIONAL- INFRAEST.		Código: 24500
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

441

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071102 - APL-6 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 894493/2019 - MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL - INFRAESTRUTURA URBANA DA ETRA	Código: 24501
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	532.283,70
b - Saldo na Contabilidade:	532.283,70
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

442

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071115-8 - CTA SEMASF-CONV. 898538/2020-MINIS.DA DEFESA-CONST. DE ASILO MUNICIPAL ETAPA I	Código: 25157
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

443

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071115 - APL-8 - CTA SEMASF-CONV. 898538/2020-MINIS.DA DEFESA-CONST. DE ASILO MUNICIPAL ETAPA I	Código: 25158
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	2.479.665,98
b - Saldo na Contabilidade:	2.479.665,98
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------

--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

444

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071116-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONVENIO N	Código: 25142
898569/2020 - MINISTERIO DA DEFESA. ANO 2022	
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

445

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071116 - APL-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS EM PVH - CONVENIO	Código: 25152
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	2.114.130,28
b - Saldo na Contabilidade:	2.114.130,28
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

446

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071118-2 - CTA SEMASF-CONV. 898699/2020-CONST. DO MURO DO INSTITUTO DE LONGA PERMAN. DO IDOSO	Código: 24953
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071118 - APL-2 - CTA SEMASF-CONV. 898699/2020-CONST. DO MURO DO INSTITUTO DE LONGA PERMAN. DO IDOSO	Código: 24954
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 166500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	208.094,36
b - Saldo na Contabilidade:	208.094,36
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

448

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071125-5 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONVENIO N	Código: 25143
899914/2020 - MINISTERIO DA DEFESA. ANO 2022.	
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

449

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071125 - APL-5 - PAV ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM - CONV N 899914/2020	Código: 25153
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	3.358.878,94
b - Saldo na Contabilidade:	3.358.878,94
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

450

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071153 -0 - CTA SEMASF CONV 90.5135-2020-PROJETO DE GINÁSTICA-MINIS.DA CIDADANIA	Código: 23159
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

451

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071153 - APL-0 - CTA SEMASF CONV 90.5135-2020-PROJETO DE GINÁSTICA-MINIS.DA CIDADANIA	Código: 23160
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,01
b - Saldo na Contabilidade:	0,01
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

452

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071173-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. CONVENIO 909859/202	Código: 25144
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

453

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071173 - APL-5 - AQUISIÇÃO DE EQP E IMPL AGRÍCOLA PARA MUNIC PVH/RO. CONVENIO 909859/202	Código: 25154
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	400.488,74
b - Saldo na Contabilidade:	400.488,74
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

454

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071187-5 - CTA SEMOB-PAVIM. ASFÁLTICA,CALÇAMENTO E DRENAGEM EM RUAS DO B. CONCEIÇÃO-CONV. 910	Código: 25391
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

455

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071187 - APL-5 - CTA SEMOB-PAVIM. ASFÁLTICA,CALÇAMENTO E DRENAGEM EM RUAS DO B. CONCEIÇÃO-CONV. 910	Código: 25392
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	2.029.210,24
b - Saldo na Contabilidade:	2.029.210,24
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

456

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071188-3 - CTA SEMOB-CONST.DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA I-CONV.	Código: 25335
Conta : 915518/2021-MINIS. DA DEFESA	
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

457

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071188 - APL-3 - CTA SEMOB-CONST.DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA I- CONV. 915518/2021-MINIS. DA DEFESA	Código: 25336
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	2.034.795,30
b - Saldo na Contabilidade:	2.034.795,30
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

458

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071199-9 - CTA SEMOB-CONV. 906198/2020-MINISTÉRIO DO DESENV.REGINONAL-INFRAESTRUTURA URBANA	Código: 24548
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

459

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071199 - APL-9 - CTA SEMOB-CONV. 906198/2020-MINISTÉRIO DO DESENV.REGINONAL-INFRAESTRUTURA URBANA	Código: 24549
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	2.257.125,72
b - Saldo na Contabilidade:	2.257.125,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

460

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071200-6 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 907648/2020- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Código: 25155
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

461

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071200 - APL-6 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 907648/2020- MIN DES REGIONAL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Código: 25156
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	282.366,14
b - Saldo na Contabilidade:	282.366,14
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------

--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

462

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6071215-4 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 929291/2022- MINISTÉRIO DA DEFESA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Código:25747
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

463

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6071215 APL-4 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 929291/2022- MINISTÉRIO DA DEFESA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Código:25748
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	646.485,11
b - Saldo na Contabilidade:	646.485,11
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------

--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

464

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071226-0 - CTA SEMOB-CONST. DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA II-CONV.	Código: 25337
Conta Contábil: 933764/2022-MINISTÉRIO DA	
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

465

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071226 - APL-0 - CTA SEMOB-CONST. DE TERMINIAL RODOVIÁRIO, ETAPA II- CONV. 933764/2022-MINISTÉRIO DA	Código: 25604
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	5.319.203,15
b - Saldo na Contabilidade:	5.319.203,15
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

466

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071232-4 - CTA SEMAGRIC-AQUIS. DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS PESADOS E CAMINHÕES. CONV. 938504/2022	Código: 25374
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

467

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6071232 - APL-4 - CTA SEMAGRIC-AQUIS. DE MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS PESADOS E CAMINHÕES. CONV. 938504/2022	Código: 25375
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	58.754,24
b - Saldo na Contabilidade:	58.754,24
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

468

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6071233-2 - CTA SEMAGRIC-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. 938505/2022	Código:25767
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

469

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6071233 APL-2 - CTA SEMAGRIC-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONV. 938505/2022	Código:25768
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	129.121,23
b - Saldo na Contabilidade:	129.121,23
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

470

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 632
Conta : 6071234-0 - SEMAGRIC- AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO 941224/2023 - CALHA NORTE- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ANO 2024	Código: 25806
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

471

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6071234 APL-0 - SEMAGRIC- AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CONVÊNIO 941224/2023 - CALHA NORTE- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ANO 2024	Código:25807
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	11.530,77
b - Saldo na Contabilidade:	11.530,77
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

472

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6169-0 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.669-08	Código: 3755
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

473

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6173-8 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008	Código: 3757
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

474

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6173 - APL-8 - CTA SEMPRE PRO MORADIA - REPASSE 2627.0238.671-40/2008.	Código: 18632
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	1.826.174,59
b - Saldo na Contabilidade:	1.826.174,59
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

475

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 637-3 - CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 - INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - ESBR-201	Código: 5162
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	707,70
b - Saldo na Contabilidade:	707,70
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024
-----------------------	--------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

476

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 637 - APL-3 - CONTA SEMOB- CONV JIRAU 165/10 – INVESTIMENTO EM OBRA DE RECAPIAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - ESBR-2010	Código: 7994
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

477

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 647099-3 - CTA SEMUR-MC/ REP. 233.595-92/2007 - URB. DE ASSENT. PRECÁRIOS(BAIRRO CALADINH	Código: 5108
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

478

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 647099 - APL-3 - SEMUR- MC REP. 233.595-92/2007 - URB.DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS(BAIRRO CALADINH	Código: 3964
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.902.476,65
b - Saldo na Contabilidade:	1.902.476,65
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

479

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 647102-7 - CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRUTURA NA AV. PINHEIRO MACH	Código: 3745
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

480

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 647102 - APL-7 - CTA SEMOB- MCIDADES. REPASSE 233597-24 PAC- FNHIS/2007. URBA. E INFRA-ESTRUTURA NA AV. PINHEIRO MACH	Código: 3966
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	2.014.920,48
b - Saldo na Contabilidade:	2.014.920,48
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

481

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 647183-3 - 647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT. URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CONV. 302569-56/2009 MINISTÉRI	Código: 3724
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

482

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 647183 - APL-3 - 647.183-3 C/C SEMPRE- INFRA ESTRUT.URBANA NAS RUAS DO BAIRRO APONIÃ. CONV. 302569-56/2009 MINISTÉRIO	Código: 3948
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	2.392.902,41
b - Saldo na Contabilidade:	2.392.902,41
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
------------------------------	--



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

483

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6647299-6 - CONTA SEMUSA-CONVÊNIO 888897/2019 - MS -REFORMA UNIDADE DE SAÚDE. EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL -MAR		Código: 25215
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

484

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6647299 - APL-6 - CONTA SEMUSA-CONVÊNIO 888897/2019 - MS -REFORMA		Código: 25216
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		67.606,40
b - Saldo na Contabilidade:		67.606,40
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

485

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6647308-9 - Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - Maternidade .		Código: 24656
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

486

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 6647308 - APL-9 - Convênio 905346-2020 - Reforma da unidade de atenção especializada em Saúde - Maternidade		Código: 24657
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 163100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		207.700,02
b - Saldo na Contabilidade:		207.700,02
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

487

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6647311-9 - ONTA SEMOB- CONVÊNIO 912899/2021-MINISTÉRIO DAS CIDADES-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Código:25804
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

488

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 632
Conta : 6647311 APL-9 - CONTA SEMOB- CONVÊNIO 912899/2021-MINISTÉRIO DAS CIDADES- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Código: 25805
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	403.217,64
b - Saldo na Contabilidade:	403.217,64
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

489

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6647314-3 - CONTA SEMOB -AMPLIAÇÃO DE COMPO DE FUTEBOL 2024	Código:25790
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

490

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6647314 APL-3 - CONTA SEMOB -AMPLIAÇÃO DE COMPO DE FUTEBOL 2024	Código:25791
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	3.230,61
b - Saldo na Contabilidade:	3.230,61
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

491

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 666-7 - CTA SEMOB - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ-TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012	Código: 5092
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	14.247,10
b - Saldo na Contabilidade:	14.247,10
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

492

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 666 - APL-7 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PRÓ- TRANSPORTE Nº 349.655-92/2012- FLAMBOYAN	Código: 17411
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	270.236,90
b - Saldo na Contabilidade:	270.236,90
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

493

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 6672003-5 - CONTA SEMA- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO BEM-ESTAR ANIMAL	Código:25802
- EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL(PIX)- EXPEDITO NETTO. ANO 2024	
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170600003110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Identificação das Transferências da União de Emendas parlamentares individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

494

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
6672003 APL-5 - CONTA SEMA- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO BEM-ESTAR	
Conta : ANIMAL - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL(PIX)- EXPEDITO NETTO. ANO 2024	Código:25803
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170600003110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Identificação das Transferências da União de Emendas parlamentares individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	2.166.456,10
b - Saldo na Contabilidade:	2.166.456,10
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

495

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 6672005 - APL-1 - CTA. SEMDESTUR - EMENDA P 40300003/2022- PROJETO ILUMINAÇÃO BR 364	Código: 24766
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170000003110 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - 3110	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.171.360,39
b - Saldo na Contabilidade:	1.171.360,39
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

496

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 668-3 - CTA SEMPRE- INFRA-ESTRUTURA EM RUAS DOS BAIRROS CONCEIÇÃO, ELETRONORTE E NOVA FLORESTA. CONV. Nº 349	Código: 3731
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	28.383,25
b - Saldo na Contabilidade:	28.383,25
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

497

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671213-8 - IRRF - PRECATÓRIOS.	Código: 24415
Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

498

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671213 - APL-8 - IRRF - PRECATÓRIOS	Código: 24416
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

499

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671214-6 - ISSQN- PRECATÓRIOS	Código: 24417
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	250,00
b - Saldo na Contabilidade:	2.756,44
c - Diferença Conta (b - a)	2.506,44
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	2.506,44
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	2.506,44
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
16/04/2024	SEQUESTRO	DD - 0	16/04/2024	1.800,00
06/05/2024	SEQUESTRO	DD - 0	06/05/2024	225,00
13/06/2024	SEQUESTRO	DD - 0	13/06/2024	145,44
25/09/2024	MANUT CTA	DD - 0	25/09/2024	69,00
16/10/2024	SEQUESTRO	DD - 0	16/10/2024	198,00
25/10/2024	MAUT CTA	DD - 0	25/10/2024	69,00

Total	2.506,44
Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

500

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671214 - APL-6 - ISSQN- PRECATÓRIOS.	Código: 24418
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	877.007,24
b - Saldo na Contabilidade:	877.007,24
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

501

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671221-9 - CTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - Nº 40267344- PROC. 23.00078-000/22	Código: 24537
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

502

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 671221 - APL-9 - CTA SEMESC- PORTO BELLO I -272 UH- APF - N° 40267344- PROC. 23.00078-000/22		Código: 24538
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		411.588,74
b - Saldo na Contabilidade:		411.588,74
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

503

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671223-5 - CTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF N° 40272906- PROC. 23.0079-000/2022.	Código: 24539
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	856.530,34
c - Diferença Conta (b - a)	856.530,34
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	856.530,34
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	856.530,34
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
23/05/2024	DEB AUT	DD - 0	23/05/2024	174.478,40
02/07/2024	DEB AUTOR	DC - 0	02/07/2024	619.984,52
10/10/2024	DEB AUT	DD - 0	10/10/2024	62.067,42

Total	856.530,34
-------	------------

Local/Data/Assinatura	
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024	



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

504

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671223 - APL-5 - CTA SEMESC- PORTO MADEIRO II -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-000/2022.	Código: 24540
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	187.108,72
b - Saldo na Contabilidade:	187.108,72
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

505

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671224-3 - CTA SEMESC- PORTO MADEIRO V -304 UH - APF N° 40272906- PROC. 23.0079-000/2022.	Código: 24541
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	729.167,91
c - Diferença Conta (b - a)	729.167,91
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	729.167,91
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00

Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	729.167,91
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou				
23/05/2024	DEB AUT	DD - 0	23/05/2024	83.696,96
17/06/2024	DEB AUTOR	DD - 0	17/06/2024	577.174,23
11/10/2024	DEB AUT	DD - 0	11/10/2024	68.296,72

Total	729.167,91
-------	------------

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

506

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671224 - APL-3 - CTA SEMESC- PORTO MADEIRO V -304 UH - APF Nº 40272906- PROC. 23.0079-000/2022.	Código: 24542
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.355.697,78
b - Saldo na Contabilidade:	1.355.697,78
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

508

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 671225 - APL-1 - CTA SEMESC- PORTO FINO V -304 UH- APF Nº 40273148. PROC. 23.00081-000/2022.	Código: 24544
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	835.746,97
b - Saldo na Contabilidade:	835.746,97
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

509

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência : 1150
Conta : 672002-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 202039450010		Código: 22224
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		
Fonte de Recurso: 160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		
CONTA CORRENTE		
a - Saldo no Banco :		0,00
b - Saldo na Contabilidade:		0,00
c - Diferença Conta (b - a)		0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)		0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)		0,00
Diferença:		
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)		0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)		0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,00
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024		



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

510

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência : 1150
Conta : 672002 - APL-7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CUSTEIO - EMENDA PAR. CHRISÓSTOMO Nº 202039450010.	Código: 22228
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 160100003110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	
CONTA CORRENTE	

a - Saldo no Banco :	1.090,99
b - Saldo na Contabilidade:	1.090,99
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura	MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024
-----------------------	-------------------------------------



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

511

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 672010-8 - CONTA SEMES-PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO - COPA ZICO. EMENDA PARLAMENTAR JAIME -BAGATOOLI. ANO 2024	Código:25796
Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	

Fonte de Recurso: 170600003110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Identificação das Transferências da União de Emendas parlamentares individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
RONDÔNIA
05.903.125/0001-45
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

512

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 672010 APL-8 - CONTA SEMES-PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO -COPA ZICO. EMENDA PARLAMENTAR JAIME BAGATOOLI. ANO 2024	Código:25797
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	

Fonte de Recurso: 170600003110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Identificação das Transferências da União de Emendas parlamentares individuais

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	11.770,00
b - Saldo na Contabilidade:	11.770,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RONDÔNIA
30.634.740/0001-40
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

513

Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência :632
Conta : 96824 - APL-0 - CONTA SEMED PAGAMENTO FGTS	Código:25137
Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	27.080,44
b - Saldo na Contabilidade:	27.080,44
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

514

Banco : 134 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	Agência : 1150
Conta : 81715 - APL-0 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA - Nível 114	Código: 25628
Conta Contábil: 114410101002 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA F	
Fonte de Recurso: 180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-01-2024 ATÉ 31-10-2024

515

Banco : 134 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA	Agência : 1150
Conta : 81715 - APL-0 - BGC LIQUIDEZ DTVM CA	Código: 25560
Conta Contábil: 111115300000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	
Fonte de Recurso: 1800000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	

CONTA CORRENTE	
a - Saldo no Banco :	85.330.310,36
b - Saldo na Contabilidade:	85.330.310,36
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 31/10/2024



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO
RONDÔNIA
34.481.804/0001-71
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE 01-10-2024 ATÉ 31-10-2024

516

Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A.	Agência :2856
Conta : 40366 - APL-0 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	Código:25277
Conta Contábil: 114410402000 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	
Fonte de Recurso: 180000001111 - BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
- 1111	

CONTA CORRENTE

a - Saldo no Banco :	0,00
b - Saldo na Contabilidade:	0,00
c - Diferença Conta (b - a)	0,00
d - Diferença Pendências (01 + 04) - (02 + 03)	0,00
e - Diferença Conciliada (c-d)	0,00
Diferença:	
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,00
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,31/10/2024