



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: regys
Data: 22/04/2021 10:21:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO	SALDO
TESOURARIA		
1	TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO		
1001	024613-1 BB - 24.613-1 - CIDE	0,00
1002	021219-9 BB - 21.219-9 - FEP	180.425,56
1003	024176-8 BB - 24.176-8 - FEX	0,00
1004	019230-9 BB - 19.230-9 - SEMOSP	92.615,05
1005	029434-9 BB - 29.434-9 - ILUM PUBLICA	4.138,85
1008	020850-7 BB - 20.850-7 - FPM	1.580,40
1009	008587-1 BB - 8.587-1 - ICMS	14.089,77
1010	001121-5 BB - 1.121-5 - IPVA	0,00
1011	020854-X BB - 20.854-X - ITR	18.602,88
1012	283144-9 BB - 283.144-9 - LC 87/96 DESON	39.777,75
1013	029359-8 BB - 29.359-8 - CONCURSO PUBLICO	0,00
1016	028774-1 BB - 28.774-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00
1017	035270-5 BB - 35.270-5 - FOPAG	0,00
1018	049918-8 BB - 49.918-8 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	100.088,09
1019	035269-1 BB - 35.269-1 - TRIBUTOS	8.491,25
1020	018224-9 BB - 18.224-9 - IPI EXPORTAÇÃO	0,00
1021	001654-3 BB - 1.654-3 - SEMAP	16.060,23
1023	036991-8 BB - 36.991-8 - IPM	10,53
1025	028239-1 BB - 28.239-1 - FUNDEB	19,52
1026	028093-3 BB - 28.093-3 - PDDE	512,72
1027	014936-5 BB - 14.936-5 - SEMEC 10%	8.572,27
1028	024070-2 BB - 24.070-2 - CP SAL EDUCACAO	43.851,78
1029	029473-X BB - 29.473-X - PNAPRE	3,72
1030	024389-2 BB - 24.389-2 - PNAT	29.993,87
1031	031005-0 BB - 31.005-0 - PNAE	18.405,86
1032	037077-0 BB - 37.077-0 - PEJA	48.361,98
1033	048979-4 BB - 48.979-4 - FUNDEB INVESTIMENTO	8.175,17
1034	040818-2 BB - 40.818-2 - CRECHE - BRASIL CARINHOSO	4.383,18
1035	028701-6 BB - 28.701-6 - ESPORTE E CULTURA	0,00
1036	046263-2 BB - 46.263-2 - AFM A EDUCAÇÃO	1.791,74
1037	011923-7 BB - 11.923-7 - PMPR CAUÇAO	0,00
1080	000044-5 CEF - 044-5 - TRIBUTOS	940,33
1092	043916-9 SICOOB - 43.916-9 - TRIBUTOS	47.755,71
SUB TOTAL		688.648,21
CONTA VINCULADA		
1050	047674-9 BB - 47.674-9 - CV MUDAS DE CAFE CLONAL	0,00
1051	047891-1 BB - 47.891-1 - CV AMP CRECHE MUNIC.	0,00
1052	030869-2 BB - 30.869-2 - CV LEI PELE	1.773,63
1053	048177-7 BB - 48.177-7 - CV EQ ESC A RIBEIRO	0,00
1054	049721-5 BB - 49.721-5 - AQ MOBILIARIO ESCOLAR	6.502,28
1055	048215-3 BB - 48.215-3 - CV GALERIA DE CONCRETO	101,07
1056	048892-5 BB - 48.892-5 - CV AQ MINI CARREGADEIRA	1.859,89
1057	049756-8 BB - 49.756-8 - CV RECAPEAMENTO ASF II ETAPA	538.812,69
1058	048191-2 BB - 48.191-2 - CV FITHA 2019	0,00
1059	048052-5 BB - 48.052-5 - CV AQ TUBOS ARMCOS	135.191,72
1060	049151-9 BB - 49.151-9 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR	132.785,06
1061	044756-0 BB - 44.756-0 - CV AQ ONIBUS RODOVIARIO	0,00
1062	046961-0 BB - 46.961-0 - CV CONST PONTE LH 34 TRECHO II	53.177,02
1063	049718-5 BB - 49.718-5 - CV REV DE PAV ASF TRECHO B	0,00
1064	045795-7 BB - 45.795-7 - CV TRANSP ESCOLAR 2018	0,00
1065	049717-7 BB - 49.717-7 - CV REV DE PAV ASF TRECHO A	889.212,15
1066	049755-X BB - 49.755-X - CV CONST ESTAC J ROD	2.896,13
1067	050231-1 BB - 50.231-1 - CV CONST PASSARELA COB J ROD	52.677,36
1068	049719-3 BB - 49.719-3 - CV CONST BARRACAO SEMAP	52.622,38
1069	046404-X BB - 46.404-X - CV LOC CAM PRANCHA	0,00
1070	046401-5 BB - 46.401-5 - CV ILUMIN PUBLICA	0,00
1071	046611-5 BB - 46.611-5 - CV DOAÇOES SAE	51.099,14
1072	046048-6 BB - 46.048-6 - CV EQUIP LAB INFOR AEE	0,00
1073	046049-4 BB - 46.049-4 - CV AQ PARQUINHOS ESC	0,00
1074	049797-5 BB - 49.797-5 - CV FITHA 2020	211.166,33
1075	050230-8 BB - 50.230-8 - AQ MATERIAL ONDAS DA LEITURA	113.078,19
1076	046186-5 BB - 46.186-5 - CV CONST ARQ EST LUCIO NARDO	250.012,53
1081	647095-5 CEF - 647095-5 - CV QUADRA POLIESP 738272/2010	0,00
1082	647079-6 CEF - 647079-6 - CV PONTE CONCRETO LH 34	142.222,67
1083	647075-3 CEF - 647075-3 - CV QUADRA POLES P. QUERENCIA	1.458,97
SUB TOTAL		2.636.649,21
ADM. INDIRETA		
3012	003012-0 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMS	0,00
3014	003014-0 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMAS	0,00
SUB TOTAL		0,00
TOTAL GERAL		3.325.297,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: regys
Data: 22/04/2021 10:21:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)
SALDO

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO
-----------------	--------------

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL

VÍNCULOS:

39.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 09:28:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1001 - BB - 24.613-1 - CIDE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :024613 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3341910317536101
19/04/2021 10:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24613-1 PM P RONDONIA -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	13.735,02 D	
				30/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.735,02 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341910317536101
19/04/2021 10:32:55

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24613-1 PM P RONDONIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.733,58			3.696,606410		
30/12/2020	RESGATE	13.735,02			3.696,606410	3,715575965	
	Aplicação 10/07/2019	1.326,01			356,879367		
	Aplicação 10/01/2020	3.771,41			1.015,026342		
	Aplicação 09/04/2020	3.335,57			897,726088		
	Aplicação 10/07/2020	2.138,65			575,591149		
	Aplicação 09/10/2020	3.163,38			851,383464		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.733,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.735,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:08:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1002 - BB - 21.219-9 - FEP
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :021219 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **180.425,56**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **180.425,56**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.414	0,90 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,90 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.371.100.151.486	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.330	14.720,24 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.720,24 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.421.200.532.681	8,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.801	792,64 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.802	339,82 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.132,46 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.086	17.979,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.979,00 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.598	16.265,91 D	
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.451.200.535.933	8,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.274,11 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.457	3,40 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.057	25.000,00 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.521.100.168.981	8,20 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.279,69 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,79 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.196,90 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	205,05 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,05 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,00 D	0,00 C
30/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	9.577,18 D	
				30/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.577,18 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:12:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	256.708,82			69.097,170861		
01/12/2020	RESGATE	0,90			0,242247	3,715213850	69.096,928614
	Aplicação 31/12/2019	0,90			0,242247		
02/12/2020	RESGATE	3,40			0,915152	3,715230288	69.096,013462
	Aplicação 31/12/2019	3,40			0,915152		
04/12/2020	RESGATE	14.720,24			3.962,095733	3,715266110	65.133,917729
	Aplicação 31/12/2019	14.720,24			3.962,095733		
07/12/2020	RESGATE	8,20			2,207097	3,715287890	65.131,710632
	Aplicação 31/12/2019	8,20			2,207097		
08/12/2020	RESGATE	1.132,46			304,808961	3,715310714	64.826,901671
	Aplicação 31/12/2019	1.132,46			304,808961		
09/12/2020	RESGATE	17.979,00			4.839,140069	3,715329530	59.987,761602
	Aplicação 31/12/2019	17.979,00			4.839,140069		
10/12/2020	RESGATE	16.274,11			4.380,242462	3,715344559	55.607,519140
	Aplicação 31/12/2019	16.274,11			4.380,242462		
11/12/2020	RESGATE	3,40			0,915124	3,715342045	55.606,604016
	Aplicação 31/12/2019	3,40			0,915124		
16/12/2020	RESGATE	25.000,00			6.728,735786	3,715408183	48.877,868230
	Aplicação 31/12/2019	25.000,00			6.728,735786		
17/12/2020	RESGATE	8,20			2,207019	3,715418068	48.875,661211
	Aplicação 31/12/2019	8,20			2,207019		
22/12/2020	APLICAÇÃO	8.196,90			2.206,152152	3,715473564	51.081,813363
24/12/2020	APLICAÇÃO	203,00			54,635827	3,715510664	51.136,449190
30/12/2020	RESGATE	9.577,18			2.577,576152	3,715575965	48.558,873038
	Aplicação 31/12/2019	9.577,18			2.577,576152		
31/12/2020	SALDO ATUAL	180.425,56			48.558,873038		48.558,873038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.708,82
APLICAÇÕES (+)	8.399,90
RESGATES (-)	84.707,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,93
SALDO ATUAL =	180.425,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:11:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1003 - BB - 24.176-8 - FEX
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :024176 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3361911079162081
19/04/2021 11:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24176-8 PM P RONDONIA -CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	80,82 D	
				30/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,82 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:14:49

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24176-8 PM P RONDONIA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80,81			21,750744		
30/12/2020	RESGATE	80,82			21,750744	3,715575965	
	Aplicação 26/12/2017	80,82			21,750744		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:13:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1004 - BB - 19.230-9 - SEMOSP
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :019230 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **92.615,05**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **92.615,05**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 19230-9 PMPR SEMOSP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	16.259,49 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.412	120,00 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.139,49 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.154.807	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.000	1.400,00 D	
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	11.696,02 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.096,02 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.265.944	34,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.096	900,89 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	191,64 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	303,81 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	303,81 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	303,81 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.108.376	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.014,41 C	0,00 C
08/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	6.687,91 C	
				08/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.431.100.176.115	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.679,71 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	37.082,00 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	34.008,63 D	
				10/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	11.304,49 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.231,12 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	61,08 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	10.400,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.461,08 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.401	61,63 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,63 C	0,00 C
15/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	17.720,82 C	
				15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.046.401	70,20 D	
				15/12 1181 46401-5 PMPRO ILUMIN P			

15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	17.650,62 D	0,00 C	
16/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.056	2.440,00 D		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.440,00 C	0,00 C	
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.521.100.168.980		8,20 D		
			Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8,20 C	0,00 C	
18/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		12.133,17 C		
			18/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA					
18/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.046.401		3,40 D		
			18/12 1181 46401-5 PMPRO ILUMIN P					
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.801	560,00 D		
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11.569,77 D	0,00 C	
22/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		11.317,74 C		
			22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA					
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	191,64 D		
			237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON					
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.104.119		10,45 D		
			Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11.115,65 D	0,00 C	
24/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270		32.502,64 D		
			24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG					
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	32.502,64 C	0,00 C	
29/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		18.112,99 C		
			29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA					
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320		57,44 D		
			29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV					
29/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.744	4.858,00 D		
29/12/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.747	386,60 D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	3.325,20 D		
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	1.823,07 D		
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.903	61,08 D		
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.904	120,00 D		
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.334		10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.335		10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	7.460,70 D	0,00 C	
30/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.021.219		9.577,18 C		
			30/12 1181 21219-9 PM PRIMAVERA P					
30/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.024.176		80,82 C		
			30/12 1181 24176-8 PM P RONDONIA					
30/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.024.613		13.735,02 C		
			30/12 1181 24613-1 PM P RONDONIA					
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		123.001	12.117,84 D		
			GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.651.100.267.941		3,40 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.651.100.269.387		8,20 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	11.263,58 D	0,00 C	
31/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.121		6.453,93 C		
			31/12 1181 1121-5 PREF MUN PRIMA					
31/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.224		16.811,05 C		
			31/12 1181 18224-9 P.M. PRIMAVERA					
31/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		29.200,00 C		
			31/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA					
31/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.701		5.758,93 C		
			31/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE					
31/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.774		6.378,84 C		
			31/12 1181 28774-1 PM P RONDONIA					

31/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.029.359	1.346,50 C
31/12 1181 29359-8 PMPR CONCURSO					
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65.949,25 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:17:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 19230-9 PMPR SEMOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.636,55			3.670,489414		
01/12/2020	APLICAÇÃO	16.139,49			4.344,161776	3,715213850	8.014,651190
02/12/2020	RESGATE	3,40			0,915152	3,715230288	8.013,736038
	Aplicação 24/11/2020	3,40			0,915152		
03/12/2020	RESGATE	13.096,02			3.524,935021	3,715251465	4.488,801017
	Aplicação 24/11/2020	12,16			3,273023		
	Aplicação 30/11/2020	13.083,86			3.521,661998		
04/12/2020	RESGATE	34,00			9,151431	3,715266110	4.479,649586
	Aplicação 30/11/2020	34,00			9,151431		
07/12/2020	RESGATE	2.014,41			542,194861	3,715287890	3.937,454725
	Aplicação 30/11/2020	503,38			135,487810		
	Aplicação 01/12/2020	1.511,03			406,707051		
08/12/2020	APLICAÇÃO	6.679,71			1.797,887313	3,715310714	5.735,342038
10/12/2020	RESGATE	8.231,12			2.215,439206	3,715344559	3.519,902832
	Aplicação 01/12/2020	8.231,12			2.215,439206		
11/12/2020	RESGATE	10.461,08			2.815,643855	3,715342045	704,258977
	Aplicação 01/12/2020	6.397,88			1.722,015519		
	Aplicação 08/12/2020	4.063,20			1.093,628336		
14/12/2020	RESGATE	61,63			16,587871	3,715365239	687,671106
	Aplicação 08/12/2020	61,63			16,587871		
15/12/2020	APLICAÇÃO	17.650,62			4.750,678712	3,715389120	5.438,349818
16/12/2020	RESGATE	2.440,00			656,724613	3,715408183	4.781,625205
	Aplicação 08/12/2020	2.440,00			656,724613		
17/12/2020	RESGATE	8,20			2,207019	3,715418068	4.779,418186
	Aplicação 08/12/2020	8,20			2,207019		
18/12/2020	APLICAÇÃO	11.569,77			3.113,980664	3,715427694	7.893,398850
22/12/2020	APLICAÇÃO	11.115,65			2.991,718231	3,715473564	10.885,117081
24/12/2020	RESGATE	32.502,64			8.747,825787	3,715510664	2.137,291294
	Aplicação 08/12/2020	106,78			28,739474		
	Aplicação 15/12/2020	17.651,20			4.750,678712		
	Aplicação 18/12/2020	11.570,03			3.113,980664		
	Aplicação 22/12/2020	3.174,63			854,426937		
29/12/2020	APLICAÇÃO	7.460,70			2.007,965540	3,715551811	4.145,256834
30/12/2020	APLICAÇÃO	11.263,58			3.031,449257	3,715575965	7.176,706091
31/12/2020	APLICAÇÃO	65.949,25			17.749,266388	3,715604271	24.925,972479
31/12/2020	SALDO ATUAL	92.615,05			24.925,972479		24.925,972479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.636,55
APLICAÇÕES (+)	147.828,77
RESGATES (-)	68.852,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	92.615,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:20:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1005 - BB - 29.434-9 - ILUM PUBLICA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :029434 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **4.138,85**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **4.138,85**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3361911079162081
19/04/2021 11:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	932.728.335	3.831,46 C	
				341 0275 864214000106 ENERGISA S/A			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.831,46 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:25:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	307,11			82,663538		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.831,46			1.031,247200	3,715365239	1.113,910738
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.138,85			1.113,910738		1.113,910738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,11
APLICAÇÕES (+)	3.831,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	4.138,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:26:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1008 - BB - 20.850-7 - FPM
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :020850 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.580,40**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.580,40**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 20850-7 P M PRIMAVERA FPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.413	2.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.154.808	6,80 D	
			Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
03/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	10.000,00 D	
			03/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
03/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	3.000,00 D	
			03/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
03/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.301	21.332,34 D	
			GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2020			
03/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.302	197,11 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.303	155,60 D	
			energisa rondonia			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.685,05 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.329	660,25 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	660,25 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	63,88 D	
			237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
07/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.702	119,05 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.703	123,32 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.108.377	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.421.200.532.680	8,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	324,90 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.801	34,75 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34,75 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.716,13 C	
09/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	236.213,05 C	
09/12/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.699,29 D	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	267.229,89 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.978,66 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	276.130,46 C	
10/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	16.855,46 D	
			10/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
10/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	7.000,00 D	
			10/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
10/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	2.000,00 D	
			10/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
10/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	26.968,73 D	
			10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
10/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	74.000,00 D	
			10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
10/12/2020		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	77.000,00 D	
			10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			

10/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.016.528	3.371,09 D
		10/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR		
10/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	24.500,00 D
		10/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA		
10/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	37.082,00 D
		10/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP		
10/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	48.938,20 D
		10/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG		
10/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	557,60 D
		10/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG		
10/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	21.912,09 D
		10/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.371,08 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.566,35 D
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.421,82 D
10/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.590	12.245,10 D
10/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.591	10.000,00 D
10/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.592	3.682,80 D
10/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.593	26.066,00 D
10/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.597	3.166,75 D
10/12/2020	0000	13349 500 Fundeb Estadual	20.056.907.010.100	7.000,96 D
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.742,18 D
		237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	15.303,69 D
		GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.130.026	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	209.315,23 C 0,00 C
11/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	2.000,00 D
		11/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP		
11/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	22.000,00 D
		11/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
11/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	32.000,00 D
		11/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.101	13,86 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.102	93,36 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.103	147,32 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.104	32,64 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.105	61,08 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.106	1.030,26 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.107	128,42 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.108	117,86 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.109	117,86 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.110	141,38 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.111	50,00 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.112	9,47 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.113	12,40 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.454	3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.455	3,40 D

Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.456		3,40 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	863.461.100.388.723		8,20 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	863.461.100.388.724		8,20 D
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.982,51 C	0,00 C
14/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		1.500,00 D
14/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401		249,90 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402		618,58 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.368,48 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.477		150,00 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		150,00 C 0,00 C
16/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.511.100.039.314		3,40 D
Cobrança referente 16/12/2020						
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3,40 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		20.924,16 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		89.377,39 C
18/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		5.515,08 D
18/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						
18/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		8.824,12 D
18/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
18/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.016.528		1.103,02 D
18/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR						
18/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230		12.133,17 D
18/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP						
18/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509		7.169,60 D
18/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN						
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.103,01 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		16.545,22 D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		22.060,30 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		2.206,03 D
237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON						
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.111.688		10,45 D
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.631,55 D	0,00 C
24/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270		34.763,76 D
24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.763,76 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		12.237,38 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		179.001,45 C
30/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		4.000,00 D
30/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						
30/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		16.000,00 D
30/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						
30/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		26.500,00 D
30/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
30/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		8.100,00 D
30/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
30/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213		12.450,00 D
30/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA						
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		1.912,38 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		28.685,81 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		38.247,76 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		3.824,78 D
237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON						
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002		21.776,24 D
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.146.164		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.731,41 D	0,00 C

31/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	29.200,00 D
31/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.200,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:29:27

Cliente	
Agência	1181-9
Conta	20850-7 PREF MUN PRIMAVERA FPM 08
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.479,66			11.434,062253		
01/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,327020	3,715213850	10.895,735233
	Aplicação 10/11/2020	572,78			154,171235		
	Aplicação 30/11/2020	1.427,22			384,155785		
02/12/2020	RESGATE	6,80			1,830304	3,715230288	10.893,904929
	Aplicação 30/11/2020	6,80			1,830304		
03/12/2020	RESGATE	34.685,05			9.335,855278	3,715251465	1.558,049651
	Aplicação 30/11/2020	34.685,05			9.335,855278		
04/12/2020	RESGATE	660,25			177,712708	3,715266110	1.380,336943
	Aplicação 30/11/2020	660,25			177,712708		
07/12/2020	RESGATE	324,90			87,449482	3,715287890	1.292,887461
	Aplicação 30/11/2020	324,90			87,449482		
08/12/2020	RESGATE	34,75			9,353188	3,715310714	1.283,534273
	Aplicação 30/11/2020	34,75			9,353188		
09/12/2020	APLICAÇÃO	267.229,89			71.926,295592	3,715329530	73.209,829865
10/12/2020	RESGATE	209.315,23			56.338,039898	3,715344559	16.871,789967
	Aplicação 30/11/2020	4.768,77			1.283,534273		
	Aplicação 09/12/2020	204.546,46			55.054,505625		
11/12/2020	RESGATE	57.982,51			15.606,237406	3,715342045	1.265,552561
	Aplicação 09/12/2020	57.982,51			15.606,237406		
14/12/2020	RESGATE	2.368,48			637,482414	3,715365239	628,070147
	Aplicação 09/12/2020	2.368,48			637,482414		
15/12/2020	RESGATE	150,00			40,372622	3,715389120	587,697525
	Aplicação 09/12/2020	150,00			40,372622		
16/12/2020	RESGATE	3,40			0,915108	3,715408183	586,782417
	Aplicação 09/12/2020	3,40			0,915108		
18/12/2020	APLICAÇÃO	33.631,55			9.051,865026	3,715427694	9.638,647443
24/12/2020	RESGATE	34.763,76			9.356,388164	3,715510664	282,259279
	Aplicação 09/12/2020	2.180,20			586,782417		
	Aplicação 18/12/2020	32.583,56			8.769,605747		
30/12/2020	APLICAÇÃO	29.731,41			8.001,830747	3,715575965	8.284,090026
31/12/2020	RESGATE	29.200,00			7.858,748637	3,715604271	425,341389
	Aplicação 18/12/2020	1.048,76			282,259279		
	Aplicação 30/12/2020	28.151,24			7.576,489358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.580,40			425,341389		425,341389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.479,66
APLICAÇÕES (+)	330.592,85
RESGATES (-)	371.495,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	1.580,40

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:30:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1009 - BB - 8.587-1 - ICMS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :008587 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **14.089,77**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **14.089,77**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	7.390,68 D	
				01/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
01/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	11.825,09 D	
				01/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
01/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.016.528	1.478,14 D	
				01/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR			
01/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	16.259,49 D	
				01/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
01/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	739,07 D	
				01/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE			
01/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	9.607,88 D	
				01/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.300,35 C	0,00 C
04/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	10.000,00 D	
				04/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
04/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.327	14.540,00 D	
04/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.328	5.990,33 D	
04/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.332	926,50 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.456,83 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	1.701,60 D	
				energisa rondonia			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	121,46 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	118,11 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	185,72 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	191,79 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.421.200.530.317	3,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.421.200.530.318	3,40 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.536.405	6,80 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.332,28 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.799,16 C	
08/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	3.039,96 D	
				08/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
08/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	4.863,93 D	
				08/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
08/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.016.528	607,99 D	
				08/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR			
08/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	6.687,91 D	
				08/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
08/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	304,00 D	
				08/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE			
08/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	3.951,95 D	
				08/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.119,87 D	

08/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	12.159,83 D
08/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		2.452	8.000,00 D
08/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		2.453	3.698,00 D
08/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		2.454	3.742,20 D
08/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.457	9.745,08 D
08/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		2.458	200,00 D
08/12/2020	0000	13105 375 Impostos		120.801	258,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		120.802	264,32 D
IMPrensa Nacional					
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.844,18 C 0,00 C
09/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.084	362,48 D
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.441.100.136.704		3,40 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.441.100.136.705		3,40 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.441.100.136.706		3,40 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.441.100.137.924		8,20 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.441.100.137.925		8,20 D
Cobrança referente 09/12/2020					
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	389,08 C 0,00 C
10/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.451.200.532.755		3,40 D
Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,40 C 0,00 C
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		121.101	3.600,00 D
FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS					
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		121.102	1.600,00 D
FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS					
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		121.103	6.000,00 D
FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS					
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.200,00 C 0,00 C
15/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.035.269		70.000,00 C
15/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN					
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	161.098,33 C
15/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		8.054,92 D
15/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP					
15/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		12.887,87 D
15/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1					
15/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.016.528		1.610,98 D
15/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR					
15/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230		17.720,82 D
15/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP					
15/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.028.701		805,49 D
15/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE					
15/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509		10.471,39 D
15/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN					
15/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	24.164,74 D
15/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	32.219,66 D
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	70.101,59 D
756 3271 001815575000125 CAMARA MUNICI					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.039.631		10,45 D
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	53.050,42 D 0,00 C
16/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		10.000,00 D
16/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP					
16/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.048	108,40 D
16/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.049	926,83 D
16/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.050	450,00 D
16/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.051	1.233,40 D
16/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.052	148,00 D
16/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.053	690,00 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.556,63 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida		66	1.233,40 C

237 00032 0000000210722 000005030						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.521.100.167.633		3,40 D
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.521.100.167.634		3,40 D
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.521.100.168.976		8,20 D
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.521.100.168.977		8,20 D
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.521.100.168.978		8,20 D
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.521.100.168.979		8,20 D
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.193,80 D 0,00 C
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.773		2.700,00 D
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.700,00 C 0,00 C
21/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.433		26.066,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.702.296		10,20 D
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		26.076,20 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		102.888,58 C
22/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		5.144,43 D
22/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						
22/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		8.231,09 D
22/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
22/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.016.528		1.028,89 D
22/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR						
22/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230		11.317,74 D
22/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP						
22/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701		514,44 D
22/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE						
22/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509		6.687,76 D
22/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN						
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		15.433,28 D
22/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		20.577,71 D
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201		259,74 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.571.100.263.772		3,40 D
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	13013	240 Pagto Mensalidad Sindical	20.122		3.276,00 D
AROM						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		30.414,10 D 0,00 C
24/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.270		29,20 C
24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG						
24/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270		32.589,11 D
24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG						
24/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270		580,00 D
24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		33.139,91 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		164.663,56 C
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		8.233,18 D
29/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654		6.000,00 D
29/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		13.173,08 D
29/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		3.000,00 D
29/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.016.528		1.646,64 D
29/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230		18.112,99 D
29/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701		823,32 D
29/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320		13,22 D

29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMA V					
29/12/2020	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	10.703,13 D
29/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN					
29/12/2020	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	19.000,00 D
29/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN					
29/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.699,53 D
29/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.932,71 D
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.048,21 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	546,00 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	94,05 D
756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT					
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.904	1.681,57 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.905	9,47 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.906	162,40 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.907	6.266,69 D
DARF - 84.723.030/0001-16 -3703					
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	10.000,00 D
756 3271 007291833000106 APAE-ASSOCIAC					
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.311	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.312	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.313	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.314	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.475,57 D 0,00 C
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.001	297,54 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	297,54 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:34:02

Cliente

Agência 1181-9
Conta 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	99.248,92			26.714,389029		
01/12/2020	RESGATE	47.300,35			12.731,528227	3,715213850	13.982,860802
	Aplicação 24/11/2020	6.446,14			1.735,064423		
	Aplicação 30/11/2020	40.854,21			10.996,463804		
04/12/2020	RESGATE	31.456,83			8.466,911674	3,715266110	5.515,949128
	Aplicação 30/11/2020	31.456,83			8.466,911674		
07/12/2020	RESGATE	2.332,28			627,752161	3,715287890	4.888,196967
	Aplicação 30/11/2020	2.332,28			627,752161		
08/12/2020	RESGATE	5.844,18			1.572,998990	3,715310714	3.315,197977
	Aplicação 30/11/2020	5.844,18			1.572,998990		
09/12/2020	RESGATE	389,08			104,722878	3,715329530	3.210,475099
	Aplicação 30/11/2020	389,08			104,722878		
10/12/2020	RESGATE	3,40			0,915124	3,715344559	3.209,559975
	Aplicação 30/11/2020	3,40			0,915124		
11/12/2020	RESGATE	11.200,00			3.014,527294	3,715342045	195,032681
	Aplicação 30/11/2020	11.200,00			3.014,527294		
15/12/2020	APLICAÇÃO	53.050,42			14.278,563640	3,715389120	14.473,596321
16/12/2020	RESGATE	13.556,63			3.648,759257	3,715408183	10.824,837064
	Aplicação 30/11/2020	724,63			195,032681		
	Aplicação 15/12/2020	12.832,00			3.453,726576		
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.193,80			321,309736	3,715418068	11.146,146800
18/12/2020	RESGATE	2.700,00			726,699649	3,715427694	10.419,447151
	Aplicação 15/12/2020	2.700,00			726,699649		
21/12/2020	RESGATE	26.076,20			7.018,316816	3,715449257	3.401,130335
	Aplicação 15/12/2020	26.076,20			7.018,316816		
22/12/2020	APLICAÇÃO	30.414,10			8.185,793675	3,715473564	11.586,924010
24/12/2020	RESGATE	33.139,91			8.919,341915	3,715510664	2.667,582095
	Aplicação 15/12/2020	11.443,11			3.079,820599		
	Aplicação 17/12/2020	1.193,83			321,309736		
	Aplicação 22/12/2020	20.502,97			5.518,211580		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.475,57			1.204,550556	3,715551811	3.872,132651
30/12/2020	RESGATE	297,54			80,079106	3,715575965	3.792,053545
	Aplicação 22/12/2020	297,54			80,079106		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.089,77			3.792,053545		3.792,053545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.248,92
APLICAÇÕES (+)	89.133,89
RESGATES (-)	174.296,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	14.089,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:35:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1010 - BB - 1.121-5 - IPVA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :001121 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	35,40 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.028.702	1.778,49 C	
				756 0000 00			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.813,89 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.718.053	137,58 C	
				756 0000 00			
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.512.499	199,21 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	336,79 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	44,14 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.813	131,99 C	
				756 0000 00			
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	890.477.525	463,03 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	639,16 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.724.042	97,62 C	
				756 0000 00			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,62 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.469.341	77,05 C	
				756 0000 00			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,05 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	188,71 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.618.047	63,71 C	
				756 0000 00			
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.499.047	321,41 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	573,83 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	27,30 C	
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	25.000,00 D	
				10/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.972,70 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	29,33 C	
11/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.701.830	249,26 C	
				756 0000 00			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,59 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	35.457.716	331,81 C	
				756 0000 00			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	331,81 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.002,24 C	
15/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.788.651	682,78 C	
				756 0000 00			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.685,02 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14153	721 Repasse	50.001	27,49 C	
17/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.828.303	334,08 C	
				756 0000 00			
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	955.889.280	20,16 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	381,73 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.871.609	91,64 C	
				756 0000 00			

18/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	962.722.014	129,26 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	220,90 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	972.049.965	195,58 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	195,58 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	26,66 C	
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	979.431.836	426,63 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	453,29 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.988.818	387,46 C	
		756 0000 00			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	387,46 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.345.103	34,69 C	
		756 0000 00			
24/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	16.000,00 D	
		24/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.965,31 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	328,22 C	
29/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.811.174	994,95 C	
		756 0000 00			
29/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.747.688	255,03 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.578,20 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14153 721 Repasse	50.001	90,15 C	
30/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.691.876	118,96 C	
		756 0000 00			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.327.655	29,44 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	238,55 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.346.022	296,37 C	
		756 0000 00			
31/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	6.453,93 D	
		31/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.157,56 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:39:09

Cliente	
Agência	1181-9
Conta	1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.803,39			10.175,371303		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.813,89			488,232999	3,715213850	10.663,604302
02/12/2020	APLICAÇÃO	336,79			90,651177	3,715230288	10.754,255479
03/12/2020	APLICAÇÃO	639,16			172,036807	3,715251465	10.926,292286
04/12/2020	APLICAÇÃO	97,62			26,275372	3,715266110	10.952,567658
07/12/2020	APLICAÇÃO	77,05			20,738635	3,715287890	10.973,306293
09/12/2020	APLICAÇÃO	573,83			154,449287	3,715329530	11.127,755580
10/12/2020	RESGATE	24.972,70			6.721,503108	3,715344559	4.406,252472
	Aplicação 11/08/2020	632,89			170,345628		
	Aplicação 12/08/2020	1.014,88			273,160309		
	Aplicação 13/08/2020	1.111,79			299,242294		
	Aplicação 14/08/2020	855,89			230,365887		
	Aplicação 17/08/2020	84,48			22,738672		
	Aplicação 18/08/2020	508,96			136,988676		
	Aplicação 19/08/2020	563,86			151,764709		
	Aplicação 20/08/2020	31,74			8,543384		
	Aplicação 21/08/2020	179,16			48,220190		
	Aplicação 24/08/2020	492,26			132,495080		
	Aplicação 25/08/2020	3.283,67			883,812067		
	Aplicação 27/08/2020	365,27			98,312736		
	Aplicação 28/08/2020	1.550,92			417,437631		
	Aplicação 31/08/2020	1.940,76			522,364163		
	Aplicação 01/09/2020	2.663,74			716,955601		
	Aplicação 02/09/2020	740,77			199,380357		
	Aplicação 03/09/2020	134,30			36,148006		
	Aplicação 04/09/2020	48,73			13,114582		
	Aplicação 08/09/2020	703,25			189,283918		
	Aplicação 10/09/2020	639,27			172,061953		
	Aplicação 11/09/2020	1.973,19			531,091139		
	Aplicação 14/09/2020	268,98			72,396547		
	Aplicação 15/09/2020	2.200,15			592,177937		
	Aplicação 16/09/2020	1.057,50			284,631269		
	Aplicação 18/09/2020	85,54			23,024504		
	Aplicação 21/09/2020	855,28			230,201118		
	Aplicação 22/09/2020	267,05			71,878241		
	Aplicação 23/09/2020	66,69			17,949278		
	Aplicação 28/09/2020	82,90			22,313217		
	Aplicação 29/09/2020	518,97			139,683521		
	Aplicação 30/09/2020	49,86			13,420494		
11/12/2020	APLICAÇÃO	278,59			74,983674	3,715342045	4.481,236146
14/12/2020	APLICAÇÃO	331,81			89,307505	3,715365239	4.570,543651
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.685,02			453,524501	3,715389120	5.024,068152
17/12/2020	APLICAÇÃO	381,73			102,742139	3,715418068	5.126,810291
18/12/2020	APLICAÇÃO	220,90			59,454797	3,715427694	5.186,265088
21/12/2020	APLICAÇÃO	195,58			52,639663	3,715449257	5.238,904751
22/12/2020	APLICAÇÃO	453,29			122,000598	3,715473564	5.360,905349
23/12/2020	APLICAÇÃO	387,46			104,282111	3,715498210	5.465,187460
24/12/2020	RESGATE	15.965,31			4.296,930203	3,715510664	1.168,257257
	Aplicação 30/09/2020	119,93			32,277280		
	Aplicação 01/10/2020	1.102,43			296,709382		
	Aplicação 05/10/2020	100,09			26,938844		
	Aplicação 06/10/2020	185,64			49,963522		
	Aplicação 07/10/2020	36,66			9,867080		

Aplicação 09/10/2020	30,41	8,184049		
Aplicação 13/10/2020	1.166,53	313,963550		
Aplicação 14/10/2020	236,62	63,683241		
Aplicação 15/10/2020	49,02	13,193776		
Aplicação 16/10/2020	77,58	20,879520		
Aplicação 19/10/2020	157,28	42,329537		
Aplicação 20/10/2020	276,08	74,305079		
Aplicação 21/10/2020	626,47	168,605629		
Aplicação 22/10/2020	31,50	8,477103		
Aplicação 23/10/2020	179,80	48,391581		
Aplicação 26/10/2020	53,05	14,278291		
Aplicação 27/10/2020	2.296,31	618,033032		
Aplicação 28/10/2020	49,74	13,387116		
Aplicação 30/10/2020	226,59	60,985689		
Aplicação 03/11/2020	78,75	21,196115		
Aplicação 04/11/2020	48,10	12,945341		
Aplicação 05/11/2020	76,84	20,681755		
Aplicação 06/11/2020	737,49	198,490884		
Aplicação 09/11/2020	1.067,43	287,288891		
Aplicação 10/11/2020	503,30	135,458832		
Aplicação 11/11/2020	39,69	10,681170		
Aplicação 13/11/2020	516,55	139,024149		
Aplicação 16/11/2020	375,01	100,931742		
Aplicação 17/11/2020	39,15	10,535640		
Aplicação 18/11/2020	152,13	40,944481		
Aplicação 19/11/2020	347,98	93,656940		
Aplicação 23/11/2020	601,18	161,802374		
Aplicação 24/11/2020	28,40	7,644465		
Aplicação 25/11/2020	341,24	91,840830		
Aplicação 26/11/2020	437,46	117,739831		
Aplicação 27/11/2020	99,47	26,771386		
Aplicação 30/11/2020	341,01	91,780068		
Aplicação 01/12/2020	1.814,03	488,232999		
Aplicação 02/12/2020	336,82	90,651177		
Aplicação 03/12/2020	639,20	172,036807		
Aplicação 04/12/2020	97,63	26,275372		
Aplicação 07/12/2020	77,05	20,738635		
Aplicação 09/12/2020	167,67	45,127018		
29/12/2020 APLICAÇÃO	1.578,20	424,755212	3,715551811	1.593,012469
30/12/2020 APLICAÇÃO	238,55	64,202697	3,715575965	1.657,215166
31/12/2020 RESGATE	6.157,56	1.657,215166	3,715604271	
Aplicação 09/12/2020	406,20	109,322269		
Aplicação 11/12/2020	278,61	74,983674		
Aplicação 14/12/2020	331,83	89,307505		
Aplicação 15/12/2020	1.685,12	453,524501		
Aplicação 17/12/2020	381,75	102,742139		
Aplicação 18/12/2020	220,91	59,454797		
Aplicação 21/12/2020	195,59	52,639663		
Aplicação 22/12/2020	453,31	122,000598		
Aplicação 23/12/2020	387,47	104,282111		
Aplicação 29/12/2020	1.578,22	424,755212		
Aplicação 30/12/2020	238,55	64,202697		
31/12/2020 SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.803,39
APLICAÇÕES (+)	9.289,47
RESGATES (-)	47.095,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020

3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:40:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1011 - BB - 20.854-X - ITR
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :020854 - X

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **18.602,88**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **18.602,88**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 20854-X PREF MUN PRIMAVERA ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.651,43 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,21 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	397,71 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	530,28 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.702,23 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	452,67 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,62 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,90 D	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,53 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,62 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,20 C	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,18 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,24 D	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,46 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:44:26

Cliente

Agência 1181-9
Conta 20854-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.581,57			4.463,187185		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.702,23			458,162082	3,715344559	4.921,349267
18/12/2020	APLICAÇÃO	290,62			78,219797	3,715427694	4.999,569064
30/12/2020	APLICAÇÃO	26,46			7,121372	3,715575965	5.006,690436
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.602,88			5.006,690436		5.006,690436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.581,57
APLICAÇÕES (+)	2.019,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	18.602,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:43:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1012 - BB - 283.144-9 - LC 87/96 DESON
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :283144 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **39.777,75**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **39.777,75**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3361911079162081
19/04/2021 11:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	39.619,10 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	396,19 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.222,91 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:46:28

Cliente

Agência 1181-9
Conta 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	554,78			149,327788		
31/12/2020	APLICAÇÃO	39.222,91			10.556,266797	3,715604271	10.705,594585
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.777,75			10.705,594585		10.705,594585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554,78
APLICAÇÕES (+)	39.222,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	39.777,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:46:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1013 - BB - 29.359-8 - CONCURSO PUBLICO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :029359 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3361911079162081
19/04/2021 11:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.327,76 C
24/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	21.000,00 D	327,76 C
			24/12	1181 18213-3 PM P RONDONIA			
31/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	1.346,50 D	
			31/12	1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,74 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:51:19

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.018,62			274,178316		
31/12/2020	RESGATE	1.018,74			274,178316	3,715604271	
	Aplicação 08/06/2018	1.018,74			274,178316		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.018,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 10:50:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1016 - BB - 28.774-1 - SIMPLES NACIONAL
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :028774 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28774-1 PM P RONDONIA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	276,86 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	276,86 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	127,13 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	127,13 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,78 C	
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	520,31 C	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	562,09 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	73,53 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	73,53 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	102,79 C	
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	112,79 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,20 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	623,94 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	425,31 C	
22/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	312,51 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.383,96 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	698,27 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	552,37 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.265,64 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	115,64 C	
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	115,64 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,20 C	
31/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,50 C	
31/12/2020		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.019.230	6.378,84 D	
				31/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
31/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.365,14 C	
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361911079162081
19/04/2021 11:55:11

Cliente	
Agência	1181-9
Conta	28774-1 PM P RONDONIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,06			646,550628			
01/12/2020	APLICAÇÃO	276,86			74,520609	3,715213850	721,071237	
02/12/2020	APLICAÇÃO	127,13			34,218605	3,715230288	755,289842	
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345803	3,715251465	756,635645	
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	757,981435	
08/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691564	3,715310714	760,672999	
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	762,018774	
11/12/2020	APLICAÇÃO	562,09			151,288897	3,715342045	913,307671	
14/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691525	3,715365239	915,999196	
17/12/2020	APLICAÇÃO	73,53			19,790505	3,715418068	935,789701	
18/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691480	3,715427694	938,481181	
21/12/2020	APLICAÇÃO	112,79			30,357028	3,715449257	968,838209	
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.383,96			372,485492	3,715473564	1.341,323701	
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.265,64			340,638032	3,715498210	1.681,961733	
30/12/2020	APLICAÇÃO	115,64			31,123034	3,715575965	1.713,084767	
31/12/2020	RESGATE	6.365,14			1.713,084767	3,715604271		
	Aplicação 13/11/2020	462,26			124,409457			
	Aplicação 18/11/2020	10,00			2,691767			
	Aplicação 20/11/2020	10,00			2,691742			
	Aplicação 23/11/2020	396,93			106,826551			
	Aplicação 24/11/2020	1.034,92			278,533113			
	Aplicação 25/11/2020	462,31			124,423868			
	Aplicação 26/11/2020	10,13			2,726680			
	Aplicação 27/11/2020	10,12			2,723973			
	Aplicação 30/11/2020	5,66			1,523477			
	Aplicação 01/12/2020	276,89			74,520609			
	Aplicação 02/12/2020	127,14			34,218605			
	Aplicação 03/12/2020	5,00			1,345803			
	Aplicação 07/12/2020	5,00			1,345790			
	Aplicação 08/12/2020	10,00			2,691564			
	Aplicação 09/12/2020	5,00			1,345775			
	Aplicação 11/12/2020	562,13			151,288897			
	Aplicação 14/12/2020	10,00			2,691525			
	Aplicação 17/12/2020	73,53			19,790505			
	Aplicação 18/12/2020	10,00			2,691480			
	Aplicação 21/12/2020	112,79			30,357028			
	Aplicação 22/12/2020	1.384,01			372,485492			
	Aplicação 23/12/2020	1.265,68			340,638032			
	Aplicação 30/12/2020	115,64			31,123034			
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.402,06
APLICAÇÕES (+)	3.962,64
RESGATES (-)	6.365,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 11:19:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1017 - BB - 35.270-5 - FOPAG
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :035270 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 35270-5 PMPR FOPAG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	13.159,98 C	
				10/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	186.455,81 C	
				10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	34.008,63 C	
				10/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	48.938,20 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	557,60 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.594	96.106,81 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.595	186.455,81 D	
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.900.993.966	340,00 D	
				Cobrança referente a 26/11/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.900.993.967	217,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/11/2020			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	12.805,76 C	
				24/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	32.589,11 C	
				24/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	580,00 C	
				24/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	66.539,54 C	
				24/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	32.502,64 C	
				24/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	34.763,76 C	
				24/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.239	87.816,19 C	
				24/12 1181 28239-1 PM P RONDONIA			
24/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	29,20 D	
				24/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
24/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	178	154.355,73 D	
24/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	179	112.661,27 D	
24/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.590.802.742.975	210,80 D	
				Cobrança referente a 11/12/2020			
24/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.590.802.742.976	340,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
19/04/2021 R\$ 581,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361912131864231
19/04/2021 12:23:18

Cliente

Agência	1181-9
Conta	35270-5 PMPR FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 11:20:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1018 - BB - 49.918-8 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049918 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **100.088,09**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **100.088,09**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3361912131864231
19/04/2021 12:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49918-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361912131864231
19/04/2021 12:28:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49918-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.076,81			26.937,229646		
31/12/2020	SALDO ATUAL	100.088,09			26.937,229646		26.937,229646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.076,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	100.088,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 11:20:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1019 - BB - 35.269-1 - TRIBUTOS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :035269 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **8.491,25**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2020				861,98
TOTAL				861,98

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **7.629,27**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	126,36 C	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,56 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	378,26 C	
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	885.290.991	70.000,00 C	
				756 3271 84723030000116 MUNICIPIO DE P			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.369,06 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	225,89 C	
07/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	3.885,84 C	
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	5.000,00 D	
				10/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	25.000,00 D	
				10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	110.203	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.139,76 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	117,07 C	
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,07 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	1.378,62 C	
14/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.364,82 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	4.820,93 C	
15/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	70.000,00 D	
				15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	220,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.404,47 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	3.655,74 C	
16/12/2020		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020					
16/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020					
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 3.614,34 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 4.176,90 C
17/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020					
17/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020					
17/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 4.163,10 D 0,00 C
18/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 79,97 C
18/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020					
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 75,37 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 81,11 C
21/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020					
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 76,51 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 560,00 C
22/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020					
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 555,40 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 368,17 C
23/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020					
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 349,77 D 0,00 C
24/12/2020	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.018.213 22.000,00 D
24/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA					
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 22.000,00 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 1.504,98 C
30/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 1.477,38 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203 5.996,72 C
31/12/2020	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020					
31/12/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203 73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020					
31/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 5.918,52 D
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361912131864231
19/04/2021 12:30:21

Cliente

Agência 1181-9
Conta 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.763,71			8.818,861533		
01/12/2020	APLICAÇÃO	112,56			30,297044	3,715213850	8.849,158577
02/12/2020	APLICAÇÃO	70.369,06			18.940,699376	3,715230288	27.789,857953
07/12/2020	APLICAÇÃO	216,69			58,323878	3,715287890	27.848,181831
10/12/2020	RESGATE	26.139,76			7.035,616640	3,715344559	20.812,565191
	Aplicação 16/10/2020	1.553,06			418,011493		
	Aplicação 19/10/2020	4.637,98			1.248,331003		
	Aplicação 21/10/2020	1.018,94			274,250656		
	Aplicação 28/10/2020	4.594,12			1.236,522119		
	Aplicação 29/10/2020	147,89			39,805783		
	Aplicação 04/11/2020	815,17			219,405911		
	Aplicação 05/11/2020	86,90			23,389791		
	Aplicação 09/11/2020	107,24			28,864828		
	Aplicação 11/11/2020	111,08			29,898124		
	Aplicação 12/11/2020	2.695,09			725,393147		
	Aplicação 13/11/2020	245,32			66,030212		
	Aplicação 17/11/2020	403,96			108,726519		
	Aplicação 18/11/2020	6.429,50			1.730,526829		
	Aplicação 19/11/2020	3.293,51			886,460225		
11/12/2020	APLICAÇÃO	111,07			29,894959	3,715342045	20.842,460150
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.364,82			367,344772	3,715365239	21.209,804922
15/12/2020	RESGATE	65.404,47			17.603,666234	3,715389120	3.606,138688
	Aplicação 19/11/2020	1.346,28			362,352823		
	Aplicação 20/11/2020	907,87			244,353651		
	Aplicação 23/11/2020	1.713,40			461,162741		
	Aplicação 27/11/2020	518,36			139,517521		
	Aplicação 30/11/2020	2.139,54			575,858157		
	Aplicação 01/12/2020	112,57			30,297044		
	Aplicação 02/12/2020	58.666,45			15.790,124297		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.614,34			972,797556	3,715408183	4.578,936244
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.163,10			1.120,493016	3,715418068	5.699,429260
18/12/2020	APLICAÇÃO	75,37			20,285686	3,715427694	5.719,714946
21/12/2020	APLICAÇÃO	76,51			20,592395	3,715449257	5.740,307341
22/12/2020	APLICAÇÃO	555,40			149,482963	3,715473564	5.889,790304
23/12/2020	APLICAÇÃO	349,77			94,138115	3,715498210	5.983,928419
24/12/2020	RESGATE	22.000,00			5.921,124171	3,715510664	62,804248
	Aplicação 02/12/2020	11.706,00			3.150,575079		
	Aplicação 07/12/2020	216,70			58,323878		
	Aplicação 11/12/2020	111,08			29,894959		
	Aplicação 14/12/2020	1.364,87			367,344772		
	Aplicação 16/12/2020	3.614,44			972,797556		
	Aplicação 17/12/2020	4.163,20			1.120,493016		
	Aplicação 18/12/2020	75,37			20,285686		
	Aplicação 21/12/2020	76,51			20,592395		
	Aplicação 22/12/2020	555,41			149,482963		
	Aplicação 23/12/2020	116,42			31,333867		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.477,38			397,618031	3,715575965	460,422279
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.918,52			1.592,882225	3,715604271	2.053,304504
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.629,27			2.053,304504		2.053,304504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.763,71
APLICAÇÕES (+) 88.404,59

RESGATES (-)	113.544,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	7.629,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 11:29:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1020 - BB - 18.224-9 - IPI EXPORTAÇÃO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :018224 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3321912272442101
19/04/2021 12:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	16.811,05 D	
				31/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.811,05 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321912272442101
19/04/2021 12:35:45

Cliente

Agência 1181-9
Conta 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.809,14			4.524,441201		
31/12/2020	RESGATE	16.811,05			4.524,440380	3,715604271	0,000821
	Aplicação 16/10/2019	66,48			17,890837		
	Aplicação 28/10/2019	308,77			83,100144		
	Aplicação 20/11/2019	885,71			238,376389		
	Aplicação 26/11/2019	242,77			65,337309		
	Aplicação 17/12/2019	185,01			49,788815		
	Aplicação 27/12/2019	1.069,68			287,889139		
	Aplicação 11/02/2020	2.292,46			616,980663		
	Aplicação 17/03/2020	1.206,03			324,584892		
	Aplicação 26/05/2020	2.448,62			659,010579		
	Aplicação 16/06/2020	200,38			53,929389		
	Aplicação 26/06/2020	813,38			218,908873		
	Aplicação 16/07/2020	778,57			209,541550		
	Aplicação 28/07/2020	333,61			89,787405		
	Aplicação 18/08/2020	943,23			253,855954		
	Aplicação 26/08/2020	277,09			74,573497		
	Aplicação 16/09/2020	1.267,91			341,239830		
	Aplicação 28/09/2020	358,33			96,438435		
	Aplicação 16/10/2020	1.377,98			370,861846		
	Aplicação 27/10/2020	411,68			110,798755		
	Aplicação 17/11/2020	1.343,36			361,546079		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00			0,000821		0,000821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.809,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.811,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 11:29:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1021 - BB - 1.654-3 - SEMAP
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :001654 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **16.060,23**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **16.060,23**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 1654-3 PMPR - SEMAP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	7.390,68 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.390,68 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.001	300,00 D	
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	4.780,82 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.080,82 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.391.100.265.942	6,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.094	2.800,00 D	
07/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.095	900,00 D	
07/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.097	11,23 D	
07/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.098	192,79 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	63,88 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICIO AUTON			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	238,74 D	
				energisa rondonia			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.108.373	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.217,09 C	0,00 C
08/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.039,96 C	
				08/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.431.100.175.176	3,40 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.431.100.175.177	3,40 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.431.100.176.113	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.431.100.176.114	8,20 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.016,76 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	16.855,46 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	7.000,00 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.000,00 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	5.000,00 C	
				10/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	13.159,98 D	
				10/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.596	16.308,50 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.785,57 D	
				CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	4.325,35 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.723,94 C	0,00 C
11/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.000,00 C	
				11/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			

11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.101	23,29 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.102	61,08 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.103	3.600,00 D
		FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS			
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.452		3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.687,77 C 0,00 C
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.401	61,63 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	61,63 C 0,00 C
15/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		8.054,92 C
		15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	944.697.788		38.000,00 C
		104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	46.054,92 D 0,00 C
16/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		10.000,00 C
		16/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
16/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.054	51.548,00 D
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	63,88 D
		237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.602	1.125,72 D
		CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.006.691		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	42.748,05 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.521.100.167.632		3,40 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,40 C 0,00 C
18/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		5.515,08 C
		18/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.801	109,73 D
		BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.802	109,73 D
		BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	5.295,62 D 0,00 C
22/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		5.144,43 C
		22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	5.144,43 D 0,00 C
24/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270		12.805,76 D
		24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.805,76 C 0,00 C
29/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		8.233,18 C
		29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
29/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		6.000,00 C
		29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
29/12/2020	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320		16,00 D
		29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
29/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.746	11.722,80 D
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	2.363,39 D
		756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	674,80 D
		104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.903	61,08 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.296		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.297		10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	625,79 C 0,00 C
30/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		4.000,00 C
		30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
30/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		16.000,00 C
		30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			

30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	4.455,49 D
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2020				
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.651.100.267.940	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2020				
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.541,11 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321912272442101
19/04/2021 12:37:23

Cliente	
Agência	1181-9
Conta	1654-3 PMPR - SEMAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.576,78			1.501,078326		
01/12/2020	APLICAÇÃO	7.390,68			1.989,301369	3,715213850	3.490,379695
03/12/2020	RESGATE	5.080,82			1.367,557498	3,715251465	2.122,822197
	Aplicação 24/11/2020	175,44			47,220993		
	Aplicação 30/11/2020	4.905,38			1.320,336505		
04/12/2020	RESGATE	6,80			1,830286	3,715266110	2.120,991911
	Aplicação 30/11/2020	6,80			1,830286		
07/12/2020	RESGATE	4.217,09			1.135,064126	3,715287890	985,927785
	Aplicação 30/11/2020	489,27			131,690542		
	Aplicação 01/12/2020	3.727,82			1.003,373584		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.016,76			811,980540	3,715310714	1.797,908325
10/12/2020	RESGATE	4.723,94			1.271,467538	3,715344559	526,440787
	Aplicação 01/12/2020	3.663,06			985,927785		
	Aplicação 08/12/2020	1.060,88			285,539753		
11/12/2020	RESGATE	1.687,77			454,270422	3,715342045	72,170365
	Aplicação 08/12/2020	1.687,77			454,270422		
14/12/2020	RESGATE	61,63			16,587871	3,715365239	55,582494
	Aplicação 08/12/2020	61,63			16,587871		
15/12/2020	APLICAÇÃO	46.054,92			12.395,719132	3,715389120	12.451,301626
16/12/2020	RESGATE	42.748,05			11.505,613352	3,715408183	945,688274
	Aplicação 08/12/2020	206,51			55,582494		
	Aplicação 15/12/2020	42.541,54			11.450,030858		
17/12/2020	RESGATE	3,40			0,915106	3,715418068	944,773168
	Aplicação 15/12/2020	3,40			0,915106		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.295,62			1.425,305627	3,715427694	2.370,078795
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.144,43			1.384,596044	3,715473564	3.754,674839
24/12/2020	RESGATE	12.805,76			3.446,567958	3,715510664	308,106881
	Aplicação 15/12/2020	3.510,31			944,773168		
	Aplicação 18/12/2020	5.295,74			1.425,305627		
	Aplicação 22/12/2020	3.999,71			1.076,489163		
29/12/2020	RESGATE	625,79			168,424512	3,715551811	139,682369
	Aplicação 22/12/2020	625,79			168,424512		
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.541,11			4.182,692036	3,715575965	4.322,374405
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.060,23			4.322,374405		4.322,374405

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.576,78
APLICAÇÕES (+)	82.443,52
RESGATES (-)	71.961,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	16.060,23

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 11:29:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1023 - BB - 36.991-8 - IPM
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :036991 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **10,53**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **10,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3331913584811501
19/04/2021 14:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331913584811501
19/04/2021 14:00:44

Cliente

Agência 1181-9
Conta 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,53			2,833654		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,53			2,833654		2,833654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 12:59:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1025 - BB - 28.239-1 - FUNDEB
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :028239 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **19,52**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **19,52**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28239-1 PM P RONDONIA -FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	119,85 C	
03/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	891,23 C	
03/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.555,25 C	
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	36.556,37 D	
GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2020							
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.990,04 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.238,48 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.238,48 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	32.000,00 C	
10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1							
10/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	24,46 C	
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	703,96 C	
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	82,12 C	
10/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.962,34 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.285,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.094,55 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.837,60 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	438,70 C	
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	32.000,00 D	
10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1							
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	37.642,72 D	
GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2020							
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.786,48 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	22.000,00 D	
FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS							
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.000,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.580,94 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.580,94 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	147,72 C	
17/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.068,35 C	
17/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.497,50 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.713,57 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,54 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.710,99 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.012,53 C	
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.310,19 C	
18/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	150,54 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.198,79 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.480,39 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.480,39 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	235,84 C	
24/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.127,38 C	
24/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.814,11 C	
24/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	87.816,19 D	
24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG							
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.638,86 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.770,85 C	
29/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	721,94 D	
29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV							
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	9.272,80 D	

756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.207,19 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	31,35 D
756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT					
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.904	2.309,49 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.771,92 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	14,59 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.700,27 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.755,51 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.621,73 C
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	88,04 C
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	32.950,00 D
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2020					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.769,86 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331913584811501
19/04/2021 14:03:07

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28239-1 PM P RONDONIA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.188,17			11.086,436743		
03/12/2020	RESGATE	17.990,04			4.842,213285	3,715251465	6.244,223458
	Aplicação 24/11/2020	102,50			27,588158		
	Aplicação 26/11/2020	17.887,54			4.814,625127		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.238,48			871,657917	3,715310714	7.115,881375
10/12/2020	APLICAÇÃO	12.786,48			3.441,532756	3,715344559	10.557,414131
11/12/2020	RESGATE	22.000,00			5.921,392898	3,715342045	4.636,021233
	Aplicação 26/11/2020	12.108,59			3.259,077938		
	Aplicação 30/11/2020	9.891,41			2.662,314960		
15/12/2020	APLICAÇÃO	8.580,94			2.309,566972	3,715389120	6.945,588205
17/12/2020	APLICAÇÃO	13.713,57			3.690,989748	3,715418068	10.636,577953
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.198,79			4.090,724205	3,715427694	14.727,302158
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.480,39			1.475,017896	3,715473564	16.202,320054
24/12/2020	RESGATE	39.638,86			10.668,482367	3,715510664	5.533,837687
	Aplicação 30/11/2020	1.199,48			322,830560		
	Aplicação 08/12/2020	3.238,65			871,657917		
	Aplicação 10/12/2020	12.787,05			3.441,532756		
	Aplicação 15/12/2020	8.581,22			2.309,566972		
	Aplicação 17/12/2020	13.713,91			3.690,989748		
	Aplicação 18/12/2020	118,55			31,904414		
29/12/2020	RESGATE	13.771,92			3.706,561152	3,715551811	1.827,276535
	Aplicação 18/12/2020	13.771,92			3.706,561152		
30/12/2020	RESGATE	6.769,86			1.822,021690	3,715575965	5,254845
	Aplicação 18/12/2020	1.308,84			352,258639		
	Aplicação 22/12/2020	5.461,02			1.469,763051		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19,52			5,254845		5,254845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.188,17
APLICAÇÕES (+)	58.998,65
RESGATES (-)	100.170,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	19,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 12:59:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1026 - BB - 28.093-3 - PDDE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :028093 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **512,72**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **512,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3331913584811501
19/04/2021 14:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331913584811501
19/04/2021 14:06:01

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	512,66			137,990794		
31/12/2020	SALDO ATUAL	512,72			137,990794		137,990794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	512,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 12:59:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1027 - BB - 14.936-5 - SEMEC 10%
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :014936 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **8.572,27**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **8.572,27**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 14936-5 PMPR - SEMEC 10
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	11.825,09 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.825,09 D	0,00 C
03/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	10.000,00 C	
				03/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
03/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	3.000,00 C	
				03/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	23.024,27 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.024,27 C	0,00 C
04/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	10.000,00 C	
				04/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
04/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.331	6.796,30 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.203,70 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.421.200.532.679	8,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
08/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	4.863,93 C	
				08/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.863,93 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	26.968,73 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	74.000,00 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	77.000,00 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.239	32.000,00 C	
				10/12 1181 28239-1 PM P RONDONIA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	25.000,00 C	
				10/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.239	32.000,00 D	
				10/12 1181 28239-1 PM P RONDONIA			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	186.455,81 D	
				10/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.588	716,91 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	24.677,80 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.881,79 C	0,00 C
11/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	22.000,00 C	
				11/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	14,72 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	193,19 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.103	123,36 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.104	84,92 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.105	63,51 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			

11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.106	69,54 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.107	135,74 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.108	74,29 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.109	114,70 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.110	54,59 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.111	39,35 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.112	198,10 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.113	62,84 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.114	152,47 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.115	122,15 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.116	63,82 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.117	169,66 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.118	66,56 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.119	59,20 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.120	83,14 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.121	48,62 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.122	86,26 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.123	115,40 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.124	88,09 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.125	19.159,99 D
		FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS			
11/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.453		3,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	552,39 D 0,00 C
14/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		1.500,00 C
		14/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
14/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.028.701		1.000,00 C
		14/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE			
14/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.185	965,00 D
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.401	2.354,14 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	819,14 C 0,00 C
15/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		12.887,87 C
		15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.478	600,00 D
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.501.100.351.113		8,20 D
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	12.279,67 D 0,00 C
16/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.511.100.039.313		3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3,40 C 0,00 C
18/12/2020	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		8.824,12 C
		18/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
18/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.775	4.905,03 D
18/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.776	6.182,00 D
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.149,84 D

237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON

18/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.802	64,94 D
			BRASIL TELECOM (RO)		
18/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.803	16,81 D
			BRASIL TELECOM (RO)		
18/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.111.687	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.504,95 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	121	1.004,25 C
			237 00032 0000000210722 000005035		
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.100.698.140	8,20 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.100.698.141	32,80 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	963,25 D 0,00 C
22/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	8.231,09 C
			22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA		
22/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.516	1.004,25 D
22/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.226,84 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	230	1.004,25 C
			237 00032 0000000210722 000005046		
23/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	803.581.100.243.112	8,20 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	996,05 D 0,00 C
24/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.001.121	16.000,00 C
			24/12 1181 1121-5 PREF MUN PRIMA		
24/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	987.326.062	23.900,00 C
			756 3271 84723030000116 MUNICIPIO DE P		
24/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	987.397.282	8.500,00 C
			104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA		
24/12/2020	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.035.270	66.539,54 D
			24/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG		
24/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.139,54 C 0,00 C
29/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	13.173,08 C
			29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA		
29/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.000,00 C
			29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA		
29/12/2020	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.043.320	179,83 D
			29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.184,33 D
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.062,84 D
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	31,35 D
			756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT		
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.904	14,72 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.315	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.316	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.317	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.668,66 D 0,00 C
30/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	26.500,00 C
			30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
30/12/2020	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	8.100,00 C
			30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
30/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	28.265,75 D
			GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2020		
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.334,25 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381914085278151
19/04/2021 14:13:47

Cliente

Agência 1181-9
Conta 14936-5 PMPR - SEMEC 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,92			10,474902		
01/12/2020	APLICAÇÃO	11.825,09			3.182,882729	3,715213850	3.193,357631
03/12/2020	RESGATE	10.024,27			2.698,140380	3,715251465	495,217251
	Aplicação 24/11/2020	38,92			10,474902		
	Aplicação 01/12/2020	9.985,35			2.687,665478		
04/12/2020	APLICAÇÃO	3.203,70			862,307007	3,715266110	1.357,524258
07/12/2020	RESGATE	8,20			2,207097	3,715287890	1.355,317161
	Aplicação 01/12/2020	8,20			2,207097		
08/12/2020	APLICAÇÃO	4.863,93			1.309,158338	3,715310714	2.664,475499
10/12/2020	RESGATE	8.881,79			2.390,569666	3,715344559	273,905833
	Aplicação 01/12/2020	1.831,70			493,010154		
	Aplicação 04/12/2020	3.203,77			862,307007		
	Aplicação 08/12/2020	3.846,32			1.035,252505		
11/12/2020	APLICAÇÃO	552,39			148,678101	3,715342045	422,583934
14/12/2020	RESGATE	819,14			220,473614	3,715365239	202,110320
	Aplicação 08/12/2020	819,14			220,473614		
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.279,67			3.305,083156	3,715389120	3.507,193476
16/12/2020	RESGATE	3,40			0,915108	3,715408183	3.506,278368
	Aplicação 08/12/2020	3,40			0,915108		
18/12/2020	RESGATE	3.504,95			943,350346	3,715427694	2.562,928022
	Aplicação 08/12/2020	195,12			52,517111		
	Aplicação 11/12/2020	552,40			148,678101		
	Aplicação 15/12/2020	2.757,43			742,155134		
21/12/2020	APLICAÇÃO	963,25			259,255323	3,715449257	2.822,183345
22/12/2020	APLICAÇÃO	7.226,84			1.945,065649	3,715473564	4.767,248994
23/12/2020	APLICAÇÃO	996,05			268,079795	3,715498210	5.035,328789
24/12/2020	RESGATE	18.139,54			4.882,112215	3,715510664	153,216574
	Aplicação 15/12/2020	9.522,59			2.562,928022		
	Aplicação 21/12/2020	963,27			259,255323		
	Aplicação 22/12/2020	7.226,91			1.945,065649		
	Aplicação 23/12/2020	426,77			114,863221		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.668,66			449,101529	3,715551811	602,318103
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.334,25			1.704,782800	3,715575965	2.307,100903
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.572,27			2.307,100903		2.307,100903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38,92
APLICAÇÕES (+) 49.913,83
RESGATES (-) 41.381,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,81
SALDO ATUAL = 8.572,27

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 12:59:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1028 - BB - 24.070-2 - CP SAL EDUCACAO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :024070 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **43.851,78**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **43.851,78**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3381914085278151
19/04/2021 14:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.085	824,15 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	824,15 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.451.200.535.934	8,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.476.000.051	3.845,22 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.845,22 D	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.777	1.609,00 D	
18/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.778	3.504,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.113,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.100.698.142	8,20 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.100.698.143	8,20 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381914085278151
19/04/2021 14:15:17

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.963,25			12.371,722703		
09/12/2020	RESGATE	824,15			221,824200	3,715329530	12.149,898503
	Aplicação 17/01/2020	824,15			221,824200		
10/12/2020	RESGATE	8,20			2,207063	3,715344559	12.147,691440
	Aplicação 17/01/2020	8,20			2,207063		
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.845,22			1.034,936023	3,715418068	13.182,627463
18/12/2020	RESGATE	5.113,00			1.376,153816	3,715427694	11.806,473647
	Aplicação 17/01/2020	5.113,00			1.376,153816		
21/12/2020	RESGATE	16,40			4,414002	3,715449257	11.802,059645
	Aplicação 17/01/2020	16,40			4,414002		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.851,78			11.802,059645		11.802,059645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.963,25
APLICAÇÕES (+)	3.845,22
RESGATES (-)	5.961,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	43.851,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 12:59:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1029 - BB - 29.473-X - PNAPRE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :029473 - X

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **3,72**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3381914085278151
19/04/2021 14:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29473-X PM PRI RONDONIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381914085278151
19/04/2021 14:28:58

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29473-X PM PRI RONDONIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,72			1,000229		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,72			1,000229		1,000229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 13:38:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1030 - BB - 24.389-2 - PNAT
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :024389 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **29.993,87**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **29.993,87**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.401	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.402	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.403	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.404	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.405	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.406	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.407	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.408	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.409	207,34 D	
				INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.866,06 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.569.000.036	809,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	809,55 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011482361641
20/04/2021 11:51:30

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.046,96			8.356,771355		
14/12/2020	RESGATE	1.866,06			502,254793	3,715365239	7.854,516562
	Aplicação 17/05/2012	426,48			114,787393		
	Aplicação 03/03/2020	1.439,58			387,467400		
15/12/2020	APLICAÇÃO	809,55			217,891040	3,715389120	8.072,407602
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.993,87			8.072,407602		8.072,407602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.046,96
APLICAÇÕES (+)	809,55
RESGATES (-)	1.866,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	29.993,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 13:39:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1031 - BB - 31.005-0 - PNAE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :031005 - 0

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **18.405,86**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **18.405,86**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.366.000.002	63,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.565.000.008	922,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.692.000.005	963,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.694.000.002	2.102,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.051,20 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011482361641
20/04/2021 11:53:01

Cliente

Agência 1181-9
Conta 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.352,84			3.863,290969		
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.051,20			1.090,375275	3,715418068	4.953,666244
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.405,86			4.953,666244		4.953,666244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.352,84
APLICAÇÕES (+)	4.051,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	18.405,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 13:39:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1032 - BB - 37.077-0 - PEJA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :037077 - 0

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **48.361,98**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **48.361,98**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3322011482361641
20/04/2021 11:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 37077-0 PM PRI RONDONIA-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011482361641
20/04/2021 11:58:57

Cliente

Agência 1181-9
Conta 37077-0 PM PRI RONDONIA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48.356,53			13.015,911359		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.361,98			13.015,911359		13.015,911359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.356,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	48.361,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 13:40:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1033 - BB - 48.979-4 - FUNDEB INVESTIMENTO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :048979 - 4

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **8.175,17**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **8.175,17**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3322011482361641
20/04/2021 12:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48979-4 PMPR INVESTIMENTO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.203,31 C
08/12/2020		0000	14349	900 Fundeb Estadual	20.049.533.010.100	1.623,08 C	4.826,39 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.826,39 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011482361641
20/04/2021 12:00:29

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48979-4 PMPR INVESTIMENTO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.348,40			901,274301		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.348,78			901,274301		901,274301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.348,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.348,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 13:40:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1034 - BB - 40.818-2 - CRECHE - BRASIL CARINHOSO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :040818 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **4.383,18**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **4.383,18**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3322011482361641
20/04/2021 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011482361641
20/04/2021 12:03:00

Cliente

Agência 1181-9
Conta 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.382,69			1.179,668228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.383,18			1.179,668228		1.179,668228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.382,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.383,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 19/04/2021 13:43:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1035 - BB - 28.701-6 - ESPORTE E CULTURA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :028701 - 6

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28701-6 PMPR - ESPORTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	739,07 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	739,07 D	0,00 C
08/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	304,00 C	
				08/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.455	3.648,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.344,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.441.100.136.707	3,40 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
14/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	1.000,00 D	
				14/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
15/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	805,49 C	
				15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	805,49 D	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.986	450,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.771	908,00 D	
18/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.531.100.558.498	8,20 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	916,20 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.100.696.040	3,40 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
22/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	514,44 C	
				22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	514,44 D	0,00 C
29/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	823,32 C	
				29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	823,32 D	0,00 C
31/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	5.758,93 D	
				31/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.758,93 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322011482361641
20/04/2021 12:04:23

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28701-6 PMPR - ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.592,89			2.312,908733		
01/12/2020	APLICAÇÃO	739,07			198,930675	3,715213850	2.511,839408
08/12/2020	RESGATE	3.344,00			900,059311	3,715310714	1.611,780097
	Aplicação 10/03/2020	40,03			10,775607		
	Aplicação 12/03/2020	69,06			18,587542		
	Aplicação 04/08/2020	108,38			29,170188		
	Aplicação 11/08/2020	240,43			64,713809		
	Aplicação 18/08/2020	954,79			256,987386		
	Aplicação 25/08/2020	1.008,01			271,311303		
	Aplicação 03/09/2020	143,86			38,721929		
	Aplicação 09/09/2020	178,89			48,149985		
	Aplicação 15/09/2020	600,55			161,641562		
09/12/2020	RESGATE	3,40			0,915127	3,715329530	1.610,864970
	Aplicação 15/09/2020	3,40			0,915127		
14/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,152542	3,715365239	1.341,712428
	Aplicação 15/09/2020	288,56			77,665344		
	Aplicação 23/09/2020	246,33			66,299525		
	Aplicação 29/09/2020	465,11			125,187673		
15/12/2020	APLICAÇÃO	805,49			216,798287	3,715389120	1.558,510715
17/12/2020	RESGATE	450,00			121,116922	3,715418068	1.437,393793
	Aplicação 29/09/2020	378,81			101,955544		
	Aplicação 08/10/2020	71,19			19,161378		
18/12/2020	RESGATE	916,20			246,593414	3,715427694	1.190,800379
	Aplicação 08/10/2020	164,49			44,272694		
	Aplicação 14/10/2020	231,87			62,407208		
	Aplicação 20/10/2020	519,84			139,913512		
21/12/2020	RESGATE	3,40			0,915098	3,715449257	1.189,885281
	Aplicação 20/10/2020	3,40			0,915098		
22/12/2020	APLICAÇÃO	514,44			138,458797	3,715473564	1.328,344078
29/12/2020	APLICAÇÃO	823,32			221,587543	3,715551811	1.549,931621
31/12/2020	RESGATE	5.758,93			1.549,931621	3,715604271	
	Aplicação 20/10/2020	381,14			102,578270		
	Aplicação 27/10/2020	837,46			225,390496		
	Aplicação 05/11/2020	135,22			36,391598		
	Aplicação 10/11/2020	351,62			94,634368		
	Aplicação 17/11/2020	716,14			192,739773		
	Aplicação 24/11/2020	454,87			122,421814		
	Aplicação 01/12/2020	739,15			198,930675		
	Aplicação 15/12/2020	805,54			216,798287		
	Aplicação 22/12/2020	514,46			138,458797		
	Aplicação 29/12/2020	823,33			221,587543		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.592,89
APLICAÇÕES (+)	2.882,32
RESGATES (-)	11.475,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 11:13:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1036 - BB - 46.263-2 - AFM A EDUCAÇÃO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :046263 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.791,74**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.791,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3332012153258571
20/04/2021 12:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46263-2 PM PRI RONDONIA-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332012153258571
20/04/2021 12:20:45

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46263-2 PM PRI RONDONIA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.791,54			482,219825		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.791,74			482,219825		482,219825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.791,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.791,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 11:13:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1080 - CEF - 044-5 - TRIBUTOS
Número do Banco :104
Código Agência :02783-6
Número da Conta :000044 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **940,33**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2020				146,12
31/12/2020				449,85
31/12/2020				159,91
TOTAL				755,88

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **184,45**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2783600010

Conta Referência:

2783/006/00000044-5

Nome:

MUN PRIMAVERA DE RONDONIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	105402	ARR DH CB	1.108,74C	1.108,74C
01/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	1.105,75C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.105,75D	0,00
02/12/2020	105402	ARR DH CB	60,00C	60,00C
02/12/2020	105402	ARR INTER	136,64C	196,64C
02/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	193,65C
02/12/2020	105402	DEB TARIFA	20,93D	172,72C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	172,72D	0,00
03/12/2020	105402	ARR DH CB	478,41C	478,41C
03/12/2020	105402	DEB TARIFA	17,94D	460,47C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	460,47D	0,00
04/12/2020	105402	ARR DH CB	503,24C	503,24C
04/12/2020	105402	DEB TARIFA	5,98D	497,26C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	497,26D	0,00
07/12/2020	105402	ARR DH CB	778,40C	778,40C
07/12/2020	105402	DEB TARIFA	11,96D	766,44C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	766,44D	0,00
08/12/2020	105402	ARR DH CB	318,45C	318,45C
08/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	315,46C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	315,46D	0,00
09/12/2020	105402	ARR DH CB	135,53C	135,53C
09/12/2020	105402	DEB TARIFA	20,93D	114,60C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	114,60D	0,00
10/12/2020	105402	ARR DH CB	449,45C	449,45C
10/12/2020	105402	DEB TARIFA	14,95D	434,50C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	434,50D	0,00
11/12/2020	105402	ARR DH CB	673,36C	673,36C
11/12/2020	105402	DEB TARIFA	14,95D	658,41C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	658,41D	0,00
14/12/2020	105402	ARR DH CB	852,81C	852,81C
14/12/2020	105402	DEB TARIFA	11,96D	840,85C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	840,85D	0,00
15/12/2020	105402	ARR DH CB	339,36C	339,36C
15/12/2020	105402	ARR INTER	2.011,80C	2.351,16C
15/12/2020	192944	ENVIO TED	38.000,00D	35.648,84D
15/12/2020	192944	DOC/TED INTERNET	10,00D	35.658,84D
15/12/2020	105402	DEB TARIFA	17,94D	35.676,78D
15/12/2020	105402	DEB TARIFA	23,92D	35.700,70D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.700,70C	0,00
16/12/2020	105402	ARR DH CB	1.699,29C	1.699,29C
16/12/2020	105402	ARR INTER	470,17C	2.169,46C
16/12/2020	105402	DEB TARIFA	8,97D	2.160,49C
16/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	2.157,50C

16/12/2020	990001	APL AUTOM	2.157,50D	0,00
17/12/2020	105402	ARR DH CB	331,87C	331,87C
17/12/2020	105402	ARR INTER	2.422,59C	2.754,46C
17/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	2.751,47C
17/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	2.748,48C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.748,48D	0,00
18/12/2020	105402	ARR DH CB	90,36C	90,36C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	90,36D	0,00
21/12/2020	105402	ARR INTER	639,76C	639,76C
21/12/2020	105402	DEB TARIFA	20,93D	618,83C
21/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	615,84C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	615,84D	0,00
22/12/2020	105402	ARR DH CB	1.091,86C	1.091,86C
22/12/2020	105402	DEB TARIFA	20,93D	1.070,93C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	1.070,93D	0,00
23/12/2020	105402	ARR DH CB	428,25C	428,25C
23/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	425,26C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	425,26D	0,00
24/12/2020	105402	ARR DH AG	1.019,55C	1.019,55C
24/12/2020	105402	ARR DH CB	254,29C	1.273,84C
24/12/2020	105402	ARR INTER	73,84C	1.347,68C
24/12/2020	131268	ENVIO TED	8.500,00D	7.152,32D
24/12/2020	131268	DOC/TED INTERNET	10,00D	7.162,32D
24/12/2020	105402	DEB TARIFA	6,42D	7.168,74D
24/12/2020	105402	DEB TARIFA	5,98D	7.174,72D
24/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	7.177,71D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.177,71C	0,00
28/12/2020	105402	ARR DH CB	150,33C	150,33C
28/12/2020	281348	ENVIO TEV	313,50D	163,17D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	212,17D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	212,17C	0,00
30/12/2020	105402	DEB TARIFA	2,99D	2,99D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,99C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 20/04/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUN PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 006.00000044-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.800,65C	5.148,291783
Aplicações	12.474,83C	2.085,021350
Resgates	43.093,57D	7.202,486583
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,45C	30,826549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.105,75C	184,823681
02 / 12	APLICACAO	172,72C	28,869589
03 / 12	APLICACAO	460,47C	76,965570
04 / 12	APLICACAO	497,26C	83,114345
07 / 12	APLICACAO	766,44C	128,105527
08 / 12	APLICACAO	315,46C	52,726779
09 / 12	APLICACAO	114,60C	19,154411
10 / 12	APLICACAO	434,50C	72,622503
11 / 12	APLICACAO	658,41C	110,046210
14 / 12	APLICACAO	840,85C	140,538218
15 / 12	RESGATE	35.700,70D	5.966,915157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	2.157,50C	360,596368
17 / 12	APLICACAO	2.748,48C	459,367684
18 / 12	APLICACAO	90,36C	15,102243
21 / 12	APLICACAO	615,84C	102,927287
22 / 12	APLICACAO	1.070,93C	178,986781
23 / 12	APLICACAO	425,26C	71,074146
24 / 12	RESGATE	7.177,71D	1.199,612411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	212,17D	35,459305

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 20/04/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUN PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 006.00000044-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.800,65C	5.148,291783
Aplicações	12.474,83C	2.085,021350
Resgates	43.093,57D	7.202,486583
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184,45C	30,826549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2,99D	0,499709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 11:14:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1092 - SICOOB - 43.916-9 - TRIBUTOS
Número do Banco :756
Código Agência :03271-7
Número da Conta :043916 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **47.755,71**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **47.755,71**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**SISBR - Sistema de Informática do SICOOB****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 20/04/2021

Hora: 12:25:47

Coop.: 3271-9 - SICOOB CREDIP

Conta: 43.916-9 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2020		SALDO ANTERIOR	63.884,33C
30/11/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7.420,50C
01/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	71.294,83C
02/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	862,26C
02/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
02/12/2020	000.084	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	70.000,00D
02/12/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED MESMA TITULARIDADE CODIGO TED: 626234207 NOME: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE ROND CNPJ: 84723030000116 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	70.000,00C
02/12/2020	000.149	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	70.000,00D
02/12/2020	186	TED PESSOAL	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.140,09C
03/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.022,59C
03/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.161,68C
04/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	568,81C
04/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.726,49C
07/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	748,66C
07/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.470,15C
08/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.122,41C
08/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.585,56C
09/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
09/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	292,56C
		SALDO DO DIA =====>	5.874,12C
10/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	244,99C
10/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.118,11C
11/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	820,72C
11/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.934,83C
14/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.854,74C

14/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.785,57C
16/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.061,65C
16/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.843,22C
17/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
17/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	299,85C
		SALDO DO DIA =====>	12.142,07C
18/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
18/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	280,00C
		SALDO DO DIA =====>	12.421,07C
21/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.082,32C
21/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.500,39C
22/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6.403,76C
22/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.898,15C
23/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
23/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.131,99C
		SALDO DO DIA =====>	23.026,14C
24/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	952,50C
24/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
24/12/2020	000.019	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	23.900,00D
		MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	
24/12/2020	186	TED PESSOAL	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	65,14C
28/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	519,20C
28/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	580,34C
29/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	399,89C
29/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	978,23C
30/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.240,48C
30/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.216,71C
31/12/2020	10349000	CRÉD.TRANSF.CONTAS	45.539,00C
		REM.: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE R	
		SALDO DO DIA =====>	47.755,71C

RESUMO

Saldo em conta investimento(+):	47.755,71C
Saldo em conta corrente(+):	0,00C
Limite conta garantida cco(+):	0,00C
Saldo disponível(=):	47.755,71C
Saldo bloqueado em conta investimento:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00
Taxa conta garantida(a.m.):	4,88%
Previsão cpmf:	0,00D

Previsão iof:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D
Saldo em conta capital:	0,00C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:22:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1052 - BB - 30.869-2 - CV LEI PELE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :030869 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.773,63**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.773,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3352014217683871
20/04/2021 14:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 30869-2 PMPR - LEI PELE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014217683871
20/04/2021 14:27:06

Cliente

Agência 1181-9
Conta 30869-2 PMPR - LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.773,43			477,345525		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.773,63			477,345525		477,345525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.773,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.773,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:22:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1054 - BB - 49.721-5 - AQ MOBILIARIO ESCOLAR
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049721 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **6.502,28**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **6.502,28**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49721-5 PMPRO MOBILIA ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.456	128.042,00 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.042,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.441.100.137.926	8,20 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014217683871
20/04/2021 14:31:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49721-5 PMPRO MOBILIA ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	134.547,44			36.215,535264		
08/12/2020	RESGATE	128.042,00			34.463,335601	3,715310714	1.752,199663
	Aplicação 26/08/2020	128.042,00			34.463,335601		
09/12/2020	RESGATE	8,20			2,207072	3,715329530	1.749,992591
	Aplicação 26/08/2020	8,20			2,207072		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.502,28			1.749,992591		1.749,992591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.547,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	128.050,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04
SALDO ATUAL =	6.502,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:22:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1055 - BB - 48.215-3 - CV GALERIA DE CONCRETO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :048215 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **101,07**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **101,07**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3352014217683871
20/04/2021 14:33:08

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48215-3 PREFEITURA M P RONDONIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014217683871
20/04/2021 14:32:42

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48215-3 PREFEITURA M P RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101,05			27,200349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101,07			27,200349		27,200349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	101,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:23:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1056 - BB - 48.892-5 - CV AQ MINI CARREGADEIRA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :048892 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.859,89**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.859,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3352014217683871
20/04/2021 14:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48892-5 CONVENIO888964-2019
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352014217683871
20/04/2021 14:43:58

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48892-5 CONVENIO888964/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.859,68			500,560610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.859,89			500,560610		500,560610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.859,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:23:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1057 - BB - 49.756-8 - CV RECAPEAMENTO ASF II ETAPA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049756 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **538.812,69**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **538.812,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3382015059868121
20/04/2021 15:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49756-8 PMPRO RECAPEAMENTO 2 ET
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:21:26

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49756-8 PMPRO RECAPEAMENTO 2 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	538.752,00			145.013,476151		
31/12/2020	SALDO ATUAL	538.812,69			145.013,476151		145.013,476151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538.752,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,69
SALDO ATUAL =	538.812,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:23:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1059 - BB - 48.052-5 - CV AQ TUBOS ARMCOS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :048052 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **135.191,72**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **135.191,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3382015059868121
20/04/2021 15:23:11

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48052-5 CV AQUISICAO DE TUBOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:23:47

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48052-5 CV AQUISICAO DE TUBOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	135.176,49			36.384,854880		
31/12/2020	SALDO ATUAL	135.191,72			36.384,854880		36.384,854880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.176,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	135.191,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:23:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1060 - BB - 49.151-9 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049151 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **132.785,06**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **132.785,06**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49151-9 TRANSP ESC PRG IR E VIR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.589	5.393,41 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.393,41 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.458	3,40 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.772	1.610,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.610,00 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.100.696.041	6,80 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:25:31

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49151-9 P MUN PRIMAVERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	139.783,38			37.624,869563		
10/12/2020	RESGATE	5.393,41			1.451,658094	3,715344559	36.173,211469
	Aplicação 24/04/2020	5.393,41			1.451,658094		
11/12/2020	RESGATE	3,40			0,915124	3,715342045	36.172,296345
	Aplicação 24/04/2020	3,40			0,915124		
18/12/2020	RESGATE	1.610,00			433,328309	3,715427694	35.738,968036
	Aplicação 24/04/2020	1.610,00			433,328309		
21/12/2020	RESGATE	6,80			1,830196	3,715449257	35.737,137840
	Aplicação 24/04/2020	6,80			1,830196		
31/12/2020	SALDO ATUAL	132.785,06			35.737,137840		35.737,137840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.783,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.013,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,29
SALDO ATUAL =	132.785,06

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 20/04/2021 13:23:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1062 - BB - 46.961-0 - CV CONST PONTE LH 34 TRECHO II
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :046961 - 0

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **53.177,02**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **53.177,02**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3382015059868121
20/04/2021 15:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46961-0 PMPR CONST PONTE LH 34
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:29:05

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46961-0 PMPR CONST PONTE LH 34
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.171,03			14.311,809557		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.177,02			14.311,809557		14.311,809557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.171,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	53.177,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:16:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1065 - BB - 49.717-7 - CV REV DE PAV ASF TRECHO A
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049717 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **889.212,15**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **889.212,15**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:31:07

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49717-7 PMPRO REC AV E SETOR 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	889.111,99			239.318,315241		
31/12/2020	SALDO ATUAL	889.212,15			239.318,315241		239.318,315241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889.111,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,16
SALDO ATUAL =	889.212,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382208432679331
22/04/2021 08:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49717-7 PMPRO REC AV E SETOR 01
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:16:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1066 - BB - 49.755-X - CV CONST ESTAC J ROD
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049755 - X

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **2.896,13**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **2.896,13**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3362210469845311
22/04/2021 10:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49755-X PMPRO CONST ESTAC MUNIC
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:31:49

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49755-X PMPRO CONST ESTAC MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.895,81			779,451717		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.896,13			779,451717		779,451717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.895,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.896,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 09:59:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1067 - BB - 50.231-6 - CV CONST PASSARELA COB J ROD
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :050231 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **52.677,36**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **52.677,36**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



G3362210469845311
22/04/2021 10:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 50231-6 PMPRO CV CONS P EMEIF J R
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.088.314	50.000,00 C	50.000,00 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			50.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210469845311
22/04/2021 10:56:51

Cliente

Agência 1181-9
Conta 50231-6 PMPRO CV CONS P EMEIF J R
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.677,06			720,572242		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.677,36			720,572242		720,572242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.677,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.677,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:16:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1068 - BB - 49.719-3 - CV CONST BARRACAO SEMAP
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049719 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **52.622,38**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **52.622,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:36:03

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49719-3 PMPRO CONS BARRACAO SEMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.616,84			704,361914		
01/12/2020	APLICAÇÃO	50.000,00			13.458,175496	3,715213850	14.162,537410
31/12/2020	SALDO ATUAL	52.622,38			14.162,537410		14.162,537410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.616,84
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	52.622,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382208432679331
22/04/2021 08:48:13

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49719-3 PMPRO CONS BARRACAO SEMAP
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.088.139	50.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:17:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1071 - BB - 46.611-5 - CV DOAÇÕES SAE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :046611 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **51.099,14**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **51.099,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:39:02

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46611-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	51.093,39			13.752,579377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	51.099,14			13.752,579377		13.752,579377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.093,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	51.099,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382208432679331
22/04/2021 08:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46611-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:17:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1074 - BB - 49.797-5 - CV FITHA 2020
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049797 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **211.166,33**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **211.166,33**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:39:36

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49797-5 PMPRO FITHA 2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	211.142,54			56.832,297648		
31/12/2020	SALDO ATUAL	211.166,33			56.832,297648		56.832,297648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.142,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,79
SALDO ATUAL =	211.166,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382208432679331
22/04/2021 08:48:54

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49797-5 PMPRO FITHA 2020
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:17:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1075 - BB - 50.230-8 -AQ MATERIAL ONDAS DA LEITURA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :050230 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **113.078,19**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **113.078,19**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:40:03

Cliente

Agência	1181-9
Conta	50230-8 PMPRO CV MAT ONDAS LEITUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382208432679331
22/04/2021 08:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 50230-8 PMPRO CV MAT ONDAS LEITUR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.078,19 C
23/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.045.258	100.000,00 C	113.078,19 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			113.078,19 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:17:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1076 - BB - 46.186-5 - CV CONST ARQ EST LUCIO NARDO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :046186 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **250.012,53**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **250.012,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382015059868121
20/04/2021 15:40:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46186-5 CONVENIO865425/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	250.000,00			67.287,178838	3,715418068	67.287,178838
31/12/2020	SALDO ATUAL	250.012,53			67.287,178838		67.287,178838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	250.012,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE809899 UELINTON C M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3382208432679331
22/04/2021 08:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46186-5 CONVENIO865425-2018
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.427.604.000.000	250.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	250.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:18:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1082 - CEF - 647079-6 - CV PONTE CONCRETO LH 34
Número do Banco :104
Código Agência :02783-9
Número da Conta :647079 - 6

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **142.222,67**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **142.222,67**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 5413	Emissão 22/04/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 006.00647079-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.814,70C	111.026,802079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.613,29D	20.711,900041
Rendimento Bruto no Mês	21,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.222,67C	90.314,902037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	32.613,29D	20.711,900041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2783600010

2783/006/00647079-6

MUNICIPIO DE PRIMAVERA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2020	099001	DBPCV TV	32.613,29D	32.613,29D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.613,29C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16

Usuário: uelinton
Data: 22/04/2021 08:18:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1083 - CEF - 647075-3 - CV QUADRA POLESP. QUERENCIA
Número do Banco :104
Código Agência :02783-9
Número da Conta :647075 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.458,97**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.458,97**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 5413	Emissão 22/04/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome MUN PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 006.00647075-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.458,77C	926,480404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.458,97C	926,480404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2783600010
Conta Referência: 2783/006/00647075-3
Nome: MUN PRIMAVERA DE RONDONIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Usuário: regys
Data: 19/04/2021 12:51:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
SALDO

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	0001-1	SAAE - TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	044166-0	CREDIP - 44.166-0 - MOVIMENTO	9.345,41
1002	520320-1	BRADESCO - 520.320-1 - MOVIMENTO	10.451,59
1003	071008-6	CEF - 71.008-6 - MOVIMENTO	12.405,49

SUB TOTAL			32.202,49
			=====
TOTAL GERAL			32.202,49

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SANTANA
CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

MURILLO LUCAS APARECIDO SANTOS
PORT N° 002/GP/2021
PRESIDENTE

VÍNCULOS:

137.1 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Usuário: regys
Data: 19/04/2021 12:45:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1001 - CREDIP - 44.166-0 - MOVIMENTO
Número do Banco :756
Código Agência :3271-7
Número da Conta :044166 - 0

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **9.345,41**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2020			Ficha 82	177,96
31/12/2020			Ficha 44	719,17
31/12/2020			Ficha 47	6,39
TOTAL				903,52

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **8.441,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

MURILLO LUCAS APARECIDO SANTOS SANTANA
PORT N° 002/GP/2021
PRESIDENTE

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

19/04/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:57:17

Coop.: 3271-9 - SICOOB CREDIP**Conta:** 44.166-0 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2020		SALDO ANTERIOR	11.877,02C
30/11/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	879,97C
01/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	17,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.739,99C
02/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	18,00D
02/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	708,92C
		SALDO DO DIA =====>	13.430,91C
03/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	37,00D
03/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	1.633,14C
		SALDO DO DIA =====>	15.027,05C
04/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	308,56C
04/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.327,61C
07/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	25,00D
07/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	1.032,78C
		SALDO DO DIA =====>	16.335,39C
08/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	33,00D
08/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	1.321,72C
		SALDO DO DIA =====>	17.624,11C
09/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	7,00D
09/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	287,28C
		SALDO DO DIA =====>	17.904,39C
10/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	1.182,23C
10/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	22,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.064,62C
11/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	22,00D
11/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	974,11C

		SALDO DO DIA =====>	20.016,73C
14/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	341,59C
14/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.351,32C
15/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	501,89C
15/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.846,21C
16/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	221,16C
16/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.062,37C
17/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	7,00D
17/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	339,42C
		SALDO DO DIA =====>	21.394,79C
18/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	4,00D
18/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	186,11C
18/12/2020	10196504	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	11.503,03D
		SALDO DO DIA =====>	10.073,87C
21/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	4,00D
21/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	182,07C
21/12/2020	10222700	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.800,00D
21/12/2020	10597319	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	515,50D
		JOSE CARLOS SALENA DE SOUZA	
		SALDO DO DIA =====>	6.936,44C
22/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	1,00D
22/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	141,86C
		SALDO DO DIA =====>	7.077,30C
23/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	3,00D
23/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	165,79C
		SALDO DO DIA =====>	7.240,09C
24/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	7,00D
24/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	298,76C
		SALDO DO DIA =====>	7.531,85C
28/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	76,84C
		DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL	

28/12/2020	DEB.TARIFA	SANEAMENTO	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.606,69C
29/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	9,00D
29/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	384,18C
		SALDO DO DIA =====>	7.981,87C
30/12/2020	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	471,02C
30/12/2020	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL SANEAMENTO	11,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.441,89C

RESUMO

Saldo em conta investimento(+):	8.441,89C
Saldo em conta corrente(+):	0,00C
Limite conta garantida cco(+):	0,00C
Saldo disponível(=):	8.441,89C
Saldo bloqueado em conta investimento:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00
Taxa conta garantida(a.m.):	4,88%
Previsão cpmf:	0,00D
Previsão iof:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D
Saldo em conta capital:	0,00C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Usuário: regys
Data: 19/04/2021 12:46:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1002 - BRADESCO - 520.320-1 - MOVIMENTO
Número do Banco :237
Código Agência :0483-9
Número da Conta :520320 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **10.451,59**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **10.451,59**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

MURILLO LUCAS APARECIDO SANTOS SANTANA
PORT N° 002/GP/2021
PRESIDENTE

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00483 0520320-1	10.451,57	10.451,57

Extrato de: Ag: 483 | CC: 0520320-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMATER	9994027	127,76		128,76
	RESGATE INVEST FACIL	1403514	1.128,69		1.257,45
	RESGATE INVEST FACIL	2077964	9.326,50		10.583,95
	RESGATE INVEST FACIL	2564369	2.340,79		12.924,74
	RESGATE INVEST FACIL	3043370	479,73		13.404,47
	RESGATE INVEST FACIL	3535757	351,61		13.756,08
	RESGATE INVEST FACIL	4152745	284,01		14.040,09
	RESGATE INVEST FACIL	5491243	792,02		14.832,11
	RESGATE INVEST FACIL	8383680	2.588,12		17.420,23
	RESGATE INVEST FACIL	9780386	1.396,87		18.817,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR RHODE ANTONIO S	9184028		-5.244,00	13.573,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR RHODE ANTONIO S	9197749		-13.550,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9184028		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9197749		-11,05	1,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5491243	1.277,93		1.278,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR RHODE ANTONIO S	2991340		-1.266,88	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2991340		-11,05	1,00
03/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAAE PRIMAVERA DE RO	4961303	12.000,00		12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN BIANCA FRANCO	483318		-1.365,00	10.636,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BOSCO BATISTA DOS SAN	483325		-1.365,00	9.271,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EVERALDO CARLOS FIGUEIREDO	483565		-966,62	8.304,38
	TRANSF CC PARA CC PJ LORVAL RODRIGUES DOS SANTO	483668		-966,62	7.337,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIAS RIBEIRO	483824		-966,62	6.371,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROQUE GOMES DOS SANTOS	483912		-1.820,00	4.551,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BARBOSA	483961		-966,62	3.584,52
04/12/2020	APLIC.INVEST FACIL	1432862		-3.583,52	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5491243	478,28		479,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SAGA COM SRV TEC INFORMATIC	8827181		-467,23	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8827181		-11,05	1,00
07/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M PRIMAVERA FPM	3695503	63,88		64,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR SEMOSP	3698524	191,64		256,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR - SEMAP	3700815	63,88		320,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETTRAN	4619482	63,88		384,28
	RESGATE INVEST FACIL	5491243	71,51		455,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MM ARAUJO	3475137		-179,97	275,82
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3475137		-11,05	264,77
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENERGISA RONDONIA DI	5970000		-263,77	1,00
08/12/2020		3475137	179,97		180,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC DEVOLVIDO				
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
09/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMATER	8276606	63,88		244,85
	APLIC.INVEST FACIL	4261341		-243,85	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M PRIMAVERA FPM	2410429	6.742,18		6.743,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	3800852	63,88		6.807,06
	APLIC.INVEST FACIL	4796215		-6.806,06	1,00
14/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS REC ORDINARIOS	9881959	127,76		128,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS REC ORDINARIOS	9881997	1.022,08		1.150,84
	RESGATE INVEST FACIL	5491243	1.541,48		2.692,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.691,32	1,00
16/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR - SEMAP	6130866	63,88		64,88
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M PRIMAVERA FPM	1754603	2.206,03		2.270,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR - SEMEC 10	2604668	1.149,84		3.420,75
	RESGATE INVEST FACIL	1432862	3.149,58		6.570,33
	RESGATE INVEST FACIL	5491243	518,03		7.088,36
	RESGATE INVEST FACIL	5948139	1.062,66		8.151,02
	RESGATE INVEST FACIL	9050596	3.278,67		11.429,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN BIANCA FRANCO	483542		-5.286,25	6.143,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROQUE GOMES DOS SANTOS	483995		-6.142,44	1,00
21/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SAAE PRIMAVERA DE RO	6257001	12.000,00		12.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IDARON	7726985	127,76		12.128,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR RHODE ANTONIO S	6718886		-3.500,00	8.628,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ROQUE GOMES DOS SANTOS	483405		-801,67	7.827,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ELLEN BIANCA FRANCO	483427		-601,25	7.225,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIAS RIBEIRO	483625		-966,62	6.259,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EVERALDO CARLOS FIGUEIREDO	483652		-1.015,24	5.243,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO BOSCO BATISTA DOS SAN	483676		-1.365,00	3.878,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LORVAL RODRIGUES DOS SANTO	483809		-1.015,24	2.863,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE BARBOSA	483898		-1.063,86	1.799,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6718886		-11,05	1.788,83
	APLIC.INVEST FACIL	9174825		-1.787,83	1,00
22/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR SEMOSP	1418010	191,64		192,64
29/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	1432862	434,01		626,65
	RESGATE INVEST FACIL	4261341	243,86		870,51
	RESGATE INVEST FACIL	4796215	1.591,83		2.462,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.461,34	1,00
30/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M PRIMAVERA FPM	2790387	3.824,78		3.825,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-376,61	3.449,17
	APLIC.INVEST FACIL	2472842		-3.448,17	1,00
Total			72.610,90	-72.610,90	1,00

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.228,41
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.950,49
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.534,03
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.055,77
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.984,31
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.984,34
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.228,23
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	17.034,32
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	17.034,39
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.492,95
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.492,99
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.493,06
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.493,10
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.484,06
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.271,91
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.271,95
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.271,98
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.272,03
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.272,05
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.002,36
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.450,56
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.450,59

Os dados acima têm como base 06/01/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Usuário: regys
Data: 19/04/2021 12:46:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1003 - CEF - 71.008-6 - MOVIMENTO
Número do Banco :104
Código Agência :2783-1
Número da Conta :071008 - 6

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **12.405,49**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **12.405,49**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

MURILLO LUCAS APARECIDO SANTOS SANTANA
PORT N° 002/GP/2021
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA

Conta: 2783 / 006 / 00071008-6

Data: 06/01/2021 - 08:40

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.845,37 C
01/12/2020	000237	CRED TED	165,10 C	18.010,47 C
01/12/2020	200406	ARR DH CB	172,44 C	18.182,91 C
01/12/2020	200406	ARR INTER	190,57 C	18.373,48 C
01/12/2020	200406	DEB TARIFA	10,98 D	18.362,50 C
01/12/2020	200406	DEB TARIFA	1,83 D	18.360,67 C
02/12/2020	000237	CRED TED	72,61 C	18.433,28 C
02/12/2020	200406	ARR DH CB	283,97 C	18.717,25 C
02/12/2020	200406	ARR INTER	523,41 C	19.240,66 C
02/12/2020	200406	DEB TARIFA	20,13 D	19.220,53 C
02/12/2020	200406	DEB TARIFA	36,60 D	19.183,93 C
03/12/2020	000237	CRED TED	645,29 C	19.829,22 C
03/12/2020	200406	ARR DH CB	816,10 C	20.645,32 C
03/12/2020	200406	ARR INTER	77,02 C	20.722,34 C
03/12/2020	162342	ENVIO TED	12.000,00 D	8.722,34 C
03/12/2020	162342	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.712,34 C
03/12/2020	200406	DEB TARIFA	43,92 D	8.668,42 C
03/12/2020	200406	DEB TARIFA	3,66 D	8.664,76 C
04/12/2020	000237	CRED TED	1.361,61 C	10.026,37 C
04/12/2020	200406	ARR DH CB	982,19 C	11.008,56 C
04/12/2020	200406	DEB TARIFA	75,03 D	10.933,53 C
07/12/2020	000237	CRED TED	840,90 C	11.774,43 C
07/12/2020	200406	ARR DH CB	1.749,66 C	13.524,09 C
07/12/2020	200406	ARR INTER	228,18 C	13.752,27 C
07/12/2020	200406	DEB TARIFA	10,98 D	13.741,29 C
07/12/2020	200406	DEB TARIFA	38,43 D	13.702,86 C
08/12/2020	000237	CRED TED	644,31 C	14.347,17 C

08/12/2020	200406	ARR DH CB	1.179,35 C	15.526,52 C
08/12/2020	200406	ARR INTER	190,15 C	15.716,67 C
08/12/2020	200406	DEB TARIFA	9,15 D	15.707,52 C
08/12/2020	200406	DEB TARIFA	29,28 D	15.678,24 C
09/12/2020	000237	CRED TED	110,76 C	15.789,00 C
09/12/2020	200406	ARR DH CB	751,54 C	16.540,54 C
09/12/2020	200406	DEB TARIFA	64,05 D	16.476,49 C
10/12/2020	000237	CRED TED	528,96 C	17.005,45 C
10/12/2020	200406	ARR DH CB	1.365,53 C	18.370,98 C
10/12/2020	200406	ARR INTER	101,91 C	18.472,89 C
10/12/2020	688387	PAG BOLETO	1.147,56 D	17.325,33 C
10/12/2020	200406	DEB TARIFA	3,66 D	17.321,67 C
10/12/2020	200406	DEB TARIFA	31,11 D	17.290,56 C
11/12/2020	000237	CRED TED	1.366,47 C	18.657,03 C
11/12/2020	200406	ARR DH CB	672,35 C	19.329,38 C
11/12/2020	200406	DEB TARIFA	31,11 D	19.298,27 C
14/12/2020	000237	CRED TED	330,32 C	19.628,59 C
14/12/2020	200406	ARR DH CB	715,16 C	20.343,75 C
14/12/2020	200406	ARR INTER	274,42 C	20.618,17 C
14/12/2020	200406	DEB TARIFA	12,81 D	20.605,36 C
14/12/2020	200406	DEB TARIFA	18,30 D	20.587,06 C
15/12/2020	000237	CRED TED	150,44 C	20.737,50 C
15/12/2020	200406	ARR DH CB	649,74 C	21.387,24 C
15/12/2020	200406	DEB TARIFA	18,30 D	21.368,94 C
16/12/2020	000237	CRED TED	105,69 C	21.474,63 C
16/12/2020	200406	ARR DH CB	418,55 C	21.893,18 C
16/12/2020	200406	ARR INTER	89,81 C	21.982,99 C
16/12/2020	200406	DEB TARIFA	5,49 D	21.977,50 C
16/12/2020	200406	DEB TARIFA	12,81 D	21.964,69 C
17/12/2020	000237	CRED TED	98,74 C	22.063,43 C
17/12/2020	200406	ARR DH CB	494,33 C	22.557,76 C
17/12/2020	200406	DEB TARIFA	12,81 D	22.544,95 C
18/12/2020	200406	ARR DH CB	260,73 C	22.805,68 C
18/12/2020	200406	DEB TARIFA	32,94 D	22.772,74 C
21/12/2020	000237	CRED TED	72,54 C	22.845,28 C
21/12/2020	200406	ARR DH CB	1.192,99 C	24.038,27 C
21/12/2020	138901	ENVIO TED	12.000,00 D	12.038,27 C

21/12/2020	138901	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.028,27 C
21/12/2020	200406	DEB TARIFA	18,30 D	12.009,97 C
22/12/2020	000237	CRED TED	35,23 C	12.045,20 C
22/12/2020	200406	ARR DH CB	430,93 C	12.476,13 C
22/12/2020	200406	DEB TARIFA	21,96 D	12.454,17 C
23/12/2020	000237	CRED TED	72,54 C	12.526,71 C
23/12/2020	200406	ARR DH CB	457,30 C	12.984,01 C
23/12/2020	200406	ARR INTER	65,25 C	13.049,26 C
23/12/2020	200406	DEB TARIFA	1,83 D	13.047,43 C
23/12/2020	200406	DEB TARIFA	18,30 D	13.029,13 C
24/12/2020	000237	CRED TED	98,91 C	13.128,04 C
24/12/2020	200406	ARR DH CB	408,28 C	13.536,32 C
24/12/2020	200406	DEB TARIFA	1,83 D	13.534,49 C
28/12/2020	000237	CRED TED	225,37 C	13.759,86 C
28/12/2020	200406	ARR DH CB	38,03 C	13.797,89 C
28/12/2020	200406	DEB TARIFA	12,81 D	13.785,08 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	13.736,08 C
29/12/2020	000237	CRED TED	214,86 C	13.950,94 C
29/12/2020	200406	ARR DH CB	369,61 C	14.320,55 C
29/12/2020	200406	DEB TARIFA	5,49 D	14.315,06 C
30/12/2020	000237	CRED TED	62,85 C	14.377,91 C
30/12/2020	200406	ARR DH CB	160,15 C	14.538,06 C
30/12/2020	200406	ARR INTER	63,88 C	14.601,94 C
30/12/2020	308987	PG LUZ/GAS	858,43 D	13.743,51 C
30/12/2020	309315	PG LUZ/GAS	68,40 D	13.675,11 C
30/12/2020	309601	PG LUZ/GAS	279,76 D	13.395,35 C
30/12/2020	309940	PG LUZ/GAS	630,39 D	12.764,96 C
30/12/2020	108201	ENVIO TED	133,00 D	12.631,96 C
30/12/2020	301240	ENVIO TEV	200,00 D	12.431,96 C
30/12/2020	108201	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.421,96 C
30/12/2020	200406	DEB TARIFA	14,64 D	12.407,32 C
30/12/2020	200406	DEB TARIFA	1,83 D	12.405,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: regys
Data: 15/03/2021 12:19:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO		SALDO
TESOURARIA			
1	TESOURARIA		0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	018213-3	BB - 18.213-3 - FUS	22.393,92
1002	042727-6	BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO	37.102,63
1003	037227-7	BB - 37.227-7 - FOPAG FMS	0,00
1004	624010-3	CEF - 624010-3 - FMS CUSTEIO SUS	842.920,91
SUB TOTAL			902.417,46
CONTA VINCULADA			
1020	037127-0	BB - 37.127-0 - FNS BLOCO INVESTIMENTO	3.279,04
1021	038695-2	BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS	727,94
1022	040442-X	BB - 40.442-X - CV AQ DE EQUIPAMENTOS	11.878,56
1023	039204-9	BB - 39.204-9 - INVAN	3.658,46
1024	043900-2	BB - 43.900-2 - CV AQ DE EQUIP NOVA UBS	220.163,43
1025	044267-4	BB - 44.267-4 - CV AQ DE EQUIP UBS	56.330,46
1026	048333-8	BB - 48.333-8 - CV AQ DE MEDIC UBS	22.820,72
1027	624011-1	CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS	53.142,50
1028	050233-2	BB - 50.233-2 - CV AQ TERM INFRA VERMELHO	12.082,12
SUB TOTAL			384.083,23
TOTAL GERAL			1.286.500,69

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

VÍNCULOS:

303.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:06:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1001 - BB - 18.213-3 - FUS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :018213 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020

22.393,92

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

22.393,92

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 18213-3 PM P RONDONIA -FUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.411	2.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.371.100.154.806	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	26.795,86 D	
				GPS- Ident.: 4128655000109 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.795,86 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.119,87 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.119,87 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.121	25.000,00 C	
				10/12 1181 1121-5 PREF MUN PRIMA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	24.500,00 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	397,71 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.566,35 C	
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	86.257,17 D	
				10/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	275,40 D	
				10/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	25.420,66 D	
				GPS- Ident.: 4128655000109 - 13/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.489,17 C	0,00 C
11/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	32.000,00 C	
				11/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	22,45 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	43,91 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.103	12,86 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.104	21,30 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.105	38,06 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.106	39,34 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	31.200,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	622,08 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.401	158,08 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,08 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.164,74 C	
15/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.476	200,00 D	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.964,74 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.055	1.400,00 D	
16/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.511.100.036.436	8,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.408,20 C	0,00 C

17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	415,13 D
CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA					
17/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.521.100.172.457	3,40 D
Cobrança referente 17/12/2020					
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418,53 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,90 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.545,22 C
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.774	6.365,46 D
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.247,66 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	969.134.551	70,00 C
756 3271 74542532291 ELILHA FEITOSA					
21/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.702.297	3,40 D
Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,60 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.433,28 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.433,28 D 0,00 C
24/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.029.359	21.000,00 C
24/12 1181 29359-8 PMPR CONCURSO					
24/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	22.000,00 C
24/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN					
24/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	89.917,10 D
24/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPA					
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.917,10 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.699,53 C
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	125,39 D
29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV					
29/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.745	2.000,00 D
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.835,77 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.242,81 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.903	484,47 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.904	200,00 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.318	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.319	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020					
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.790,19 D 0,00 C
30/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	12.450,00 C
30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA					
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,18 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.685,81 C
30/12/2020	0000	14105	610 Estorno de Débito	123.001	13.894,96 C
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	13.894,96 D
GPS- Ident.: 4128655000109 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.425,24 D
104 2783 004128655000109 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	13.894,96 D
GPS- Ident.: 4128655000109 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.275.018	3,40 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.146.160	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.807,94 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352409564661941
24/02/2021 10:11:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 18213-3 PM P RONDONIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.529,81			8.486,738660		
01/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,327020	3,715213850	7.948,411640
	Aplicação 24/11/2020	172,81			46,513910		
	Aplicação 26/11/2020	200,00			53,833767		
	Aplicação 30/11/2020	1.627,19			437,979343		
02/12/2020	RESGATE	3,40			0,915152	3,715230288	7.947,496488
	Aplicação 30/11/2020	3,40			0,915152		
03/12/2020	RESGATE	26.795,86			7.212,394707	3,715251465	735,101781
	Aplicação 30/11/2020	26.795,86			7.212,394707		
08/12/2020	APLICAÇÃO	9.119,87			2.454,672220	3,715310714	3.189,774001
10/12/2020	RESGATE	11.489,17			3.092,356528	3,715344559	97,417473
	Aplicação 30/11/2020	2.731,16			735,101781		
	Aplicação 08/12/2020	8.758,01			2.357,254747		
11/12/2020	APLICAÇÃO	622,08			167,435458	3,715342045	264,852931
14/12/2020	RESGATE	158,08			42,547634	3,715365239	222,305297
	Aplicação 08/12/2020	158,08			42,547634		
15/12/2020	APLICAÇÃO	23.964,74			6.450,129239	3,715389120	6.672,434536
16/12/2020	RESGATE	1.408,20			379,016230	3,715408183	6.293,418306
	Aplicação 08/12/2020	203,86			54,869839		
	Aplicação 11/12/2020	622,09			167,435458		
	Aplicação 15/12/2020	582,25			156,710933		
17/12/2020	RESGATE	418,53			112,646812	3,715418068	6.180,771494
	Aplicação 15/12/2020	418,53			112,646812		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.247,66			2.758,137378	3,715427694	8.938,908872
21/12/2020	APLICAÇÃO	66,60			17,925153	3,715449257	8.956,834025
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.433,28			4.153,785441	3,715473564	13.110,619466
24/12/2020	RESGATE	46.917,10			12.627,362493	3,715510664	483,256973
	Aplicação 15/12/2020	22.964,72			6.180,771494		
	Aplicação 18/12/2020	10.247,89			2.758,137378		
	Aplicação 21/12/2020	66,60			17,925153		
	Aplicação 22/12/2020	13.637,89			3.670,528468		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.790,19			1.827,505131	3,715551811	2.310,762104
30/12/2020	APLICAÇÃO	13.807,94			3.716,231381	3,715575965	6.026,993485
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.393,92			6.026,993485		6.026,993485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.529,81
APLICAÇÕES (+)	80.052,36
RESGATES (-)	89.190,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	22.393,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:16:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1002 - BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :042727 - 6

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **37.102,63**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **37.102,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.489	1.207,80 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207,80 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.089.423	2.691,98 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.691,98 D	0,00 C
31/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.031.581	3,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352409564661941
24/02/2021 10:20:03

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35.617,89			9.587,107829		
15/12/2020	RESGATE	1.207,80			325,080351	3,715389120	9.262,027478
	Aplicação 30/10/2018	1.207,80			325,080351		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.691,98			724,512168	3,715575965	9.986,539646
31/12/2020	RESGATE	3,40			0,915060	3,715604271	9.985,624586
	Aplicação 30/10/2018	3,40			0,915060		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.102,63			9.985,624586		9.985,624586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.617,89
APLICAÇÕES (+)	2.691,98
RESGATES (-)	1.211,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	37.102,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:19:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1003 - BB - 37.227-7 - FOPAG FMS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :037227 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 37227-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	86.257,17 C	
				10/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	275,40 C	
				10/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	922.495.544	41.300,00 C	
				104 2783 4128655000109 FMS DE PRIMA VE			
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.629	127.557,17 D	
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.900.993.969	275,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/11/2020			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	89.917,10 C	
				24/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
24/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.371.775	45.130,34 C	
				104 2783 4128655000109 FMS DE PRIMA VE			
24/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	259	135.047,44 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352409564661941
24/02/2021 10:22:35

Cliente

Agência	1181-9
Conta	37227-7 FUNDO M S P RONDONIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:24:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1004 - CEF - 624010-3 - FMS CUSTEIO SUS
Número do Banco :104
Código Agência :02783-6
Número da Conta :624010 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020

842.920,91

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2020				4.800,00
30/12/2020				13.392,36
TOTAL				18.192,36

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2020				4.800,00
30/12/2020				13.392,36
TOTAL				18.192,36

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/12/2020	5	RECEITA A CLASSIFICAR	000000	27.320,20
TOTAL				27.320,20

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

870.241,11

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 24/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 04.128.655/0001-09	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	945.511,19C	158.041,123999
Aplicações	61.106,34C	10.213,445518
Resgates	136.504,69D	22.814,836389
Rendimento Bruto no Mês	128,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	870.241,11C	145.439,733128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.500,00C	585,017305
02 / 12	APLICACAO	4.914,18C	821,389303
03 / 12	APLICACAO	28.263,78C	4.724,168680
04 / 12	RESGATE	3.260,53D	544,980057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	6.176,35C	1.032,337269
08 / 12	RESGATE	900,00D	150,428156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	8.800,37C	1.470,906688
10 / 12	RESGATE	53.342,41D	8.915,671435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	2.011,80D	336,250790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	870,17D	145,438568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	11.314,94D	1.891,147723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 24/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 04.128.655/0001-09	Conta Corrente 006.00624010-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	945.511,19C	158.041,123999
Aplicações	61.106,34C	10.213,445518
Resgates	136.504,69D	22.814,836389
Rendimento Bruto no Mês	128,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	870.241,11C	145.439,733128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	3.374,05D	563,925792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	352,44D	58,904978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	14.016,00D	2.342,552439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.340,00D	223,958428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	592,01D	98,943807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	45.130,34D	7.542,634211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	346,42C	57,896441
30 / 12	APLICACAO	9.105,24C	1.521,729829

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2783600010

Conta Referência:

2783/006/00624010-3

Nome:

FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.500,00D	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	2.660,00C	2.660,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	3.660,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.416,10C	5.076,10C
02/12/2020	162164	ENVIO TED	161,92D	4.914,18C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	4.914,18D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	2.000,00C	2.000,00C
03/12/2020	000001	CRED TED	1.866,81C	3.866,81C
03/12/2020	000001	CRED TED	19.600,00C	23.466,81C
03/12/2020	000001	CRED TED	19.084,27C	42.551,08C
03/12/2020	000001	CRED TED	140,00C	42.691,08C
03/12/2020	850468	PAG GPS	13.577,30D	29.113,78C
03/12/2020	185136	ENVIO TED	100,00D	29.013,78C
03/12/2020	187577	ENVIO TED	750,00D	28.263,78C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	28.263,78D	0,00
04/12/2020	969455	PAG CARNES	137,77D	137,77D
04/12/2020	969718	PAG CARNES	5,76D	143,53D
04/12/2020	188857	ENVIO TED	450,00D	593,53D
04/12/2020	190235	ENVIO TED	2.667,00D	3.260,53D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.260,53C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	6.176,35C	6.176,35C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	6.176,35D	0,00
08/12/2020	137214	ENVIO TED	450,00D	450,00D
08/12/2020	137603	ENVIO TED	450,00D	900,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	19.600,00C	19.600,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	6.450,00C	26.050,00C
09/12/2020	584879	PAG BOLETO	1.107,00D	24.943,00C
09/12/2020	989175	PG LUZ/GAS	34,91D	24.908,09C
09/12/2020	989686	PG LUZ/GAS	240,27D	24.667,82C
09/12/2020	108111	ENVIO TED	4.627,60D	20.040,22C
09/12/2020	109552	ENVIO TED	901,75D	19.138,47C
09/12/2020	192910	ENVIO TED	2.997,59D	16.140,88C
09/12/2020	195228	ENVIO TED	7.340,51D	8.800,37C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	8.800,37D	0,00
10/12/2020	834363	PAG GPS	12.042,41D	12.042,41D
10/12/2020	184489	ENVIO TED	41.300,00D	53.342,41D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	53.342,41C	0,00
11/12/2020	576169	PG PREFEIT	12,34D	12,34D
11/12/2020	576504	PG PREFEIT	26,56D	38,90D
11/12/2020	576798	PG PREFEIT	252,56D	291,46D
11/12/2020	577057	PG PREFEIT	61,08D	352,54D

11/12/2020	577349	PG PREFEIT	1.550,79D	1.903,33D
11/12/2020	577641	PG PREFEIT	108,47D	2.011,80D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.011,80C	0,00
14/12/2020	278967	PG PREFEIT	470,17D	470,17D
14/12/2020	102306	ENVIO TED	300,00D	770,17D
14/12/2020	125962	ENVIO TED	100,00D	870,17D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	870,17C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	041984	PG LUZ/GAS	7.943,91D	6.427,11D
15/12/2020	042889	PAG FONE	358,92D	6.786,03D
15/12/2020	336219	PAG BOLETO	518,20D	7.304,23D
15/12/2020	341471	PAG BOLETO	432,00D	7.736,23D
15/12/2020	155631	ENVIO TED	1.043,66D	8.779,89D
15/12/2020	159468	ENVIO TED	902,15D	9.682,04D
15/12/2020	165476	ENVIO TED	1.632,90D	11.314,94D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	11.314,94C	0,00
16/12/2020	131147	ENVIO TED	120,00D	120,00D
16/12/2020	131639	ENVIO TED	120,00D	240,00D
16/12/2020	154800	ENVIO TED	562,00D	802,00D
16/12/2020	155384	ENVIO TED	850,00D	1.652,00D
16/12/2020	155867	ENVIO TED	1.722,05D	3.374,05D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.374,05C	0,00
17/12/2020	461660	PAG FONE	352,44D	352,44D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	352,44C	0,00
18/12/2020	163929	ENVIO TED	14.016,00D	14.016,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.016,00C	0,00
21/12/2020	129002	ENVIO TED	300,00D	300,00D
21/12/2020	135293	ENVIO TED	1.040,00D	1.340,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.340,00C	0,00
22/12/2020	535080	PAG FONE	350,12D	350,12D
22/12/2020	535342	PAG FONE	92,66D	442,78D
22/12/2020	535608	PAG FONE	149,23D	592,01D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	592,01C	0,00
24/12/2020	160686	ENVIO TED	45.130,34D	45.130,34D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	45.130,34C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	56,00C	56,00C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.056,00C
29/12/2020	349040	PG PREFEIT	1.827,20D	4.228,80C
29/12/2020	155062	ENVIO TED	1.966,00D	2.262,80C
29/12/2020	156963	ENVIO TED	156,12D	2.106,68C
29/12/2020	163334	ENVIO TED	611,94D	1.494,74C
29/12/2020	291050	ENVIO TEV	1.148,32D	346,42C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	346,42D	0,00
30/12/2020	000001	CRED TED	13.425,24C	13.425,24C
30/12/2020	101389	ENVIO TED	4.320,00D	9.105,24C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	9.105,24D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:54:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1020 - BB - 37.127-0 - FNS BLOCO INVESTIMENTO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :037127 - 0

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **3.279,04**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.279,04**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3382410335605551
24/02/2021 10:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 37127-0 FMS-P RONDO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410335605551
24/02/2021 10:57:55

Cliente

Agência 1181-9
Conta 37127-0 FMS/P RONDO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.278,67			882,503905		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.279,04			882,503905		882,503905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.278,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.279,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:45:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1021 - BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :038695 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **727,94**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **727,94**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3382410335605551
24/02/2021 10:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 38695-2 FMS-P RONDO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410335605551
24/02/2021 10:44:58

Cliente

Agência 1181-9
Conta 38695-2 FMS/P RONDO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	727,86			195,913926		
31/12/2020	SALDO ATUAL	727,94			195,913926		195,913926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	727,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 09:46:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1022 - BB - 40.442-X - CV AQ DE EQUIPAMENTOS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :040442 - X

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **11.878,56**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **11.878,56**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3382410335605551
24/02/2021 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 40442-X FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410335605551
24/02/2021 10:51:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 40442-X FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.877,22			3.196,939687		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.878,56			3.196,939687		3.196,939687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.877,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	11.878,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 10:01:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1023 - BB - 39.204-9 - INVAN
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :039204 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **3.658,46**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.658,46**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3382410335605551
24/02/2021 11:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 39204-9 FMS-P RONDO-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410335605551
24/02/2021 11:05:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 39204-9 FMS/P RONDO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.658,05			984,620397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.658,46			984,620397		984,620397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.658,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.658,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 10:03:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1024 - BB - 43.900-2 - CV AQ DE EQUIP NOVA UBS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :043900 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **220.163,43**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **220.163,43**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3382410335605551
24/02/2021 11:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 43900-2 FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382410335605551
24/02/2021 11:07:29

Cliente

Agência 1181-9
Conta 43900-2 FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	220.138,63			59.253,733838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	220.163,43			59.253,733838		59.253,733838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.138,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	220.163,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 10:21:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1025 - BB - 44.267-4 - CV AQ DE EQUIP UBS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :044267 - 4

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **56.330,46**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **56.330,46**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3332411237387171
24/02/2021 11:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 44267-4 FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411237387171
24/02/2021 11:24:44

Cliente

Agência 1181-9
Conta 44267-4 FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.324,12			15.160,511299		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.330,46			15.160,511299		15.160,511299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.324,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	56.330,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 10:23:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1026 - BB - 48.333-8 - CV AQ DE MEDIC UBS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :048333 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020

22.820,72

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

22.820,72

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3332411237387171
24/02/2021 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48333-8 FMS AQ MEDICAMENTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.396	1.098,00 D	
18/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.397	7.244,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.342,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.039.801	8,20 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.039.802	8,20 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,40 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332411237387171
24/02/2021 11:27:28

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48333-8 FMS AQ MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.176,00			8.391,505727		
18/12/2020	RESGATE	8.342,00			2.245,232766	3,715427694	6.146,272961
	Aplicação 12/12/2019	8.342,00			2.245,232766		
31/12/2020	RESGATE	16,40			4,413818	3,715604271	6.141,859143
	Aplicação 12/12/2019	16,40			4,413818		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.820,72			6.141,859143		6.141,859143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.176,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.358,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	22.820,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 10:26:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1027 - CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS
Número do Banco :104
Código Agência :02783-6
Número da Conta :624011 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **53.142,50**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **53.142,50**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 24/02/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 04.128.655/0001-09	Conta Corrente 006.00624011-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.135,17C	8.881,482551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.142,50C	8.881,482551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2783600010
Conta Referência: 2783/006/00624011-1
Nome: FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

IMPRIMIR **FECHAR**



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 10:39:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1028 - BB - 50.233-2 - CV AQ TERM INFRA VERMELHO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :050233 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **12.082,12**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **12.082,12**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

UELINTON CASSIO MOURA RAMOS
PORT. N° 099/GP/2020
DIR. DIVISAO DE FINANÇAS

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



G3362411357618921
24/02/2021 11:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 50233-2 FMS AQ MED TEM INFRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362411357618921
24/02/2021 11:43:15

Cliente

Agência 1181-9
Conta 50233-2 FMS AQ MED TEM INFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.080,76			3.251,725255		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.082,12			3.251,725255		3.251,725255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.080,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	12.082,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: regys
Data: 23/02/2021 10:44:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

Nº CONTA	BANCO		SALDO
TESOURARIA			
1	TESOURARIA		0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	044509-6	BB - 44.509-6 - REC ORDINARIOS	21.758,73
1002	016528-X	BB - 16.528-X - CMDCA	91.449,10
1003	037226-9	BB - 37.226-9 - FOPAG FMAS	0,00
1004	042772-1	BB - 42.772-1 - DBPC ESCOLA FNAS	176,83
1005	042784-5	BB - 42.784-5 - SCFV FNAS	186.630,99
1006	042779-9	BB - 42.779-9 - IGD SUAS FNAS	1.650,70
1007	042776-4	BB - 42.776-4 - BF FNAS	20.818,52
1008	049622-7	BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO	24.013,08
1009	049624-3	BB - 49.624-3 - BEFENICIOS EVENTUAIS - RO	17.961,39
1010	049627-8	BB - 49.627-8 - MAMAE CHEGUEI - RO	5.700,85
1011	049748-7	BB - 49.748-7 - COVID 19 - EPI	576,73
SUB TOTAL			370.736,92
CONTA VINCULADA			
1020	046164-4	BB - 46.164-4 - CV AQ MAQ COSTURA	0,00
1021	047673-0	BB - 47.673-0 - CV AQ VEICULO PICK UP	0,00
1022	046294-2	BB - 46.294-2 - CV CONSTRUÇÃO CRAS	424.205,54
SUB TOTAL			424.205,54
TOTAL GERAL			794.942,46

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

CLEUSA MENDES DE SOUZA
CRC RO 003983/O-0
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)

VÍNCULOS:

438.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 12:09:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1001 - BB - 44.509-6 - REC ORDINARIOS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :044509 - 6

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **21.758,73**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **21.758,73**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	9.607,88 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.607,88 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	7.451,39 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.451,39 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.989	2.918,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.918,00 C	0,00 C
08/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.951,95 C	
				08/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.951,95 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	21.912,09 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	25.986,96 D	
				10/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	71,40 D	
				10/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.801	826,73 D	
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	7.919,03 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 13/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.892,03 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	32,64 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.102	99,79 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	8.400,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOC COM E EMPRESARIAIS			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.532,43 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.318	138,28 D	
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.401	32,64 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
14/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.402	104,20 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.403	101,69 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.404	108,07 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	189,37 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.022,08 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	127,76 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.085.383	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.085.384	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.844,99 C	0,00 C
15/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	10.471,39 C	
				15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			

15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.471,39 D	0,00 C
18/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	7.169,60 C	
18/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA						
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.169,60 D	0,00 C
22/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	6.687,76 C	
22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA						
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	496,72 D	
energisa rondonia						
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	45,77 D	
energisa rondonia						
22/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	132,26 D	
energisa rondonia						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.013,01 D	0,00 C
24/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	25.010,71 D	
24/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.010,71 C	0,00 C
29/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	10.703,13 C	
29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA						
29/12/2020	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	19.000,00 C	
29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA						
29/12/2020	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	26,00 D	
29/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV						
29/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.930	299,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.269,57 D	
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D						
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.125,11 D	
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE						
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.903	32,64 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.904	99,79 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	7.451,39 D	
GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.351	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.352	10,45 D	
Cobrança referente 29/12/2020						
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.378,73 D	0,00 C
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.066	3,40 D	
Cobrança referente 07/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.893	3,40 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.031.379	3,40 D	
Cobrança referente 15/12/2020						
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.033.576	3,40 D	
Cobrança referente 30/12/2020						
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,60 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312599115001
23/02/2021 13:10:16

Cliente

Agência 1181-9
Conta 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.827,01			6.682,574437		
01/12/2020	APLICAÇÃO	9.607,88			2.586,090703	3,715213850	9.268,665140
03/12/2020	RESGATE	7.451,39			2.005,621980	3,715251465	7.263,043160
	Aplicação 10/11/2020	2.545,97			685,274378		
	Aplicação 17/11/2020	4.905,42			1.320,347602		
04/12/2020	RESGATE	2.918,00			785,408074	3,715266110	6.477,635086
	Aplicação 17/11/2020	2.918,00			785,408074		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.951,95			1.063,693000	3,715310714	7.541,328086
10/12/2020	RESGATE	12.892,03			3.469,941965	3,715344559	4.071,386121
	Aplicação 17/11/2020	1.353,20			364,219479		
	Aplicação 24/11/2020	5.912,92			1.591,486282		
	Aplicação 30/11/2020	5.625,91			1.514,236204		
11/12/2020	RESGATE	8.532,43			2.296,539564	3,715342045	1.774,846557
	Aplicação 30/11/2020	1.566,40			421,602418		
	Aplicação 01/12/2020	6.966,03			1.874,937146		
14/12/2020	RESGATE	1.844,99			496,583749	3,715365239	1.278,262808
	Aplicação 01/12/2020	1.844,99			496,583749		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.471,39			2.818,383125	3,715389120	4.096,645933
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.169,60			1.929,683630	3,715427694	6.026,329563
22/12/2020	APLICAÇÃO	6.013,01			1.618,369743	3,715473564	7.644,699306
24/12/2020	RESGATE	25.010,71			6.731,432705	3,715510664	913,266601
	Aplicação 01/12/2020	797,24			214,569808		
	Aplicação 08/12/2020	3.952,16			1.063,693000		
	Aplicação 15/12/2020	10.471,73			2.818,383125		
	Aplicação 18/12/2020	7.169,76			1.929,683630		
	Aplicação 22/12/2020	2.619,82			705,103142		
29/12/2020	APLICAÇÃO	18.378,73			4.946,433513	3,715551811	5.859,700114
31/12/2020	RESGATE	13,60			3,660239	3,715604271	5.856,039875
	Aplicação 22/12/2020	13,60			3,660239		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.758,73			5.856,039875		5.856,039875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.827,01
APLICAÇÕES (+)	55.592,56
RESGATES (-)	58.663,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	21.758,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 12:13:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1002 - BB - 16.528-X - CMDCA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :016528 - X

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **91.449,10**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **91.449,10**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 16528-X PMPR - COMDICRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.478,14 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.478,14 D	0,00 C
08/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	607,99 C	
				08/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,99 D	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	3.371,09 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.371,09 D	0,00 C
14/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.184	19.218,00 D	
14/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.186	7.118,45 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.336,45 C	0,00 C
15/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.610,98 C	
				15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.501.100.349.216	3,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.501.100.351.114	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.599,38 D	0,00 C
18/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.103,02 C	
				18/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.103,02 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.434	2.215,11 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.435	1.748,54 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.963,65 C	0,00 C
22/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.028,89 C	
				22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
22/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.571.100.263.773	3,40 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.571.100.265.075	8,20 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.017,29 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	645,31 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2020			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.802	104,08 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	830,80 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2020			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.804	134,00 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.805	36,09 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,28 C	0,00 C
29/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.646,64 C	
				29/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.646,64 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382312599115001
23/02/2021 13:16:39

Cliente

Agência 1181-9
Conta 16528-X PMPR - COMDICRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112.664,49			30.325,398855		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.478,14			397,861350	3,715213850	30.723,260205
08/12/2020	APLICAÇÃO	607,99			163,644455	3,715310714	30.886,904660
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.371,09			907,342494	3,715344559	31.794,247154
14/12/2020	RESGATE	26.336,45			7.088,522475	3,715365239	24.705,724679
	Aplicação 29/11/2019	6.487,84			1.746,219666		
	Aplicação 10/01/2020	13.539,27			3.644,127856		
	Aplicação 17/01/2020	3.067,91			825,735487		
	Aplicação 20/01/2020	943,74			254,010783		
	Aplicação 21/01/2020	1.169,90			314,882705		
	Aplicação 28/01/2020	1.031,43			277,610977		
	Aplicação 30/01/2020	96,36			25,935001		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.599,38			430,474426	3,715389120	25.136,199105
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.103,02			296,875646	3,715427694	25.433,074751
21/12/2020	RESGATE	3.963,65			1.066,802350	3,715449257	24.366,272401
	Aplicação 30/01/2020	2.309,17			621,505393		
	Aplicação 04/02/2020	241,16			64,906105		
	Aplicação 10/02/2020	1.413,32			380,390852		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.017,29			273,798207	3,715473564	24.640,070608
28/12/2020	RESGATE	1.750,28			471,070661	3,715536001	24.168,999947
	Aplicação 10/02/2020	1.750,28			471,070661		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.646,64			443,175087	3,715551811	24.612,175034
31/12/2020	SALDO ATUAL	91.449,10			24.612,175034		24.612,175034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.664,49
APLICAÇÕES (+)	10.823,55
RESGATES (-)	32.050,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	91.449,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 12:26:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1003 - BB - 37.226-9 - FOPAG FMAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :037226 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 37226-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.042.784	2.104,90 C	
				10/12 1181 42784-5 PRIMAVERA BL P			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	25.986,96 C	
				10/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
10/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	71,40 C	
				10/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.800	28.091,86 D	
10/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.900.993.968	71,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/11/2020			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.042.784	1.760,42 C	
				24/12 1181 42784-5 PRIMAVERA BL P			
24/12/2020		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	25.010,71 C	
				24/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
24/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	263	26.771,13 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312313186185371
23/02/2021 13:29:41

Cliente

Agência	1181-9
Conta	37226-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 12:29:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1004 - BB - 42.772-1 - DBPC ESCOLA FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :042772 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **176,83**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **176,83**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



G3312313186185371
23/02/2021 13:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312313186185371
23/02/2021 13:33:19

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	176,81			47,591184		
31/12/2020	SALDO ATUAL	176,83			47,591184		47,591184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	176,83

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 12:34:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1005 - BB - 42.784-5 - SCFV FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :042784 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020

186.630,99

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2020				11.320,28
30/12/2020				2.276,06
30/12/2020				26.047,94
30/12/2020				3.598,82
30/12/2020				1.430,00
TOTAL				44.673,10

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2020				11.320,28
30/12/2020				2.276,06
30/12/2020				26.047,94
30/12/2020				3.598,82
30/12/2020				1.430,00
TOTAL				44.673,10

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

186.630,99

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	791,36 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 11/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	791,36 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.988	1.500,40 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.725	89,76 D	
09/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.726	710,42 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,18 C	0,00 C
10/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	2.104,90 D	
				10/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	561,70 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 13/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.666,60 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.503.000.014	1.151,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.517.000.014	1.151,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.538.000.014	1.151,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.924	386,60 D	
14/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.925	6.000,00 D	
14/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.926	283,28 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.215,95 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.047	836,82 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,82 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.501.000.013	1.134,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.508.000.013	1.134,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.510.000.013	1.134,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.402,54 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.563	518,60 D	
21/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.564	2.462,55 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.981,15 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	104,28 D	
				energisa rondonia			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,28 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.403.000.014	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.431.000.013	1.908,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.458.000.014	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.466.000.013	1.908,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.958,74 D	0,00 C
24/12/2020		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	1.760,42 D	
				24/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.760,42 C	0,00 C

28/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.801	930,00 D
GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2020				
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.802	150,00 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.803	57,45 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.137,45 C 0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	506,60 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D				
29/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	561,70 D
GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.034.349	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.078,75 C 0,00 C
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.065	3,40 D
Cobrança referente 07/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.030.653	3,40 D
Cobrança referente 10/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.031.841	3,40 D
Cobrança referente 17/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.032.664	3,40 D
Cobrança referente 22/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.032.665	3,40 D
Cobrança referente 22/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.036.592	8,20 D
Cobrança referente 10/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.037.886	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.037.887	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2020				
31/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.037.888	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2020				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49,80 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312313186185371
23/02/2021 13:37:29

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	187.172,16			50.380,298052		
03/12/2020	RESGATE	791,36			213,003079	3,715251465	50.167,294973
	Aplicação 30/12/2019	791,36			213,003079		
04/12/2020	RESGATE	1.500,40			403,847250	3,715266110	49.763,447723
	Aplicação 30/12/2019	1.500,40			403,847250		
09/12/2020	RESGATE	800,18			215,372551	3,715329530	49.548,075172
	Aplicação 30/12/2019	800,18			215,372551		
10/12/2020	RESGATE	2.666,60			717,726164	3,715344559	48.830,349008
	Aplicação 30/12/2019	2.666,60			717,726164		
14/12/2020	RESGATE	3.215,95			865,581119	3,715365239	47.964,767889
	Aplicação 30/12/2019	3.215,95			865,581119		
16/12/2020	RESGATE	836,82			225,229627	3,715408183	47.739,538262
	Aplicação 30/12/2019	836,82			225,229627		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.402,54			915,786897	3,715427694	48.655,325159
21/12/2020	RESGATE	2.981,15			802,365957	3,715449257	47.852,959202
	Aplicação 30/12/2019	2.981,15			802,365957		
22/12/2020	RESGATE	104,28			28,066409	3,715473564	47.824,892793
	Aplicação 30/12/2019	104,28			28,066409		
23/12/2020	APLICAÇÃO	12.958,74			3.487,752992	3,715498210	51.312,645785
24/12/2020	RESGATE	1.760,42			473,802973	3,715510664	50.838,842812
	Aplicação 30/12/2019	1.760,42			473,802973		
28/12/2020	RESGATE	1.137,45			306,133489	3,715536001	50.532,709323
	Aplicação 30/12/2019	1.137,45			306,133489		
29/12/2020	RESGATE	1.078,75			290,333726	3,715551811	50.242,375597
	Aplicação 30/12/2019	1.078,75			290,333726		
31/12/2020	RESGATE	49,80			13,402934	3,715604271	50.228,972663
	Aplicação 30/12/2019	49,80			13,402934		
31/12/2020	SALDO ATUAL	186.630,99			50.228,972663		50.228,972663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.172,16
APLICAÇÕES (+)	16.361,28
RESGATES (-)	16.923,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,71
SALDO ATUAL =	186.630,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 12:42:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1006 - BB - 42.779-9 - IGD SUAS FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :042779 - 9

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.650,70**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.650,70**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



G3342313402311131
23/02/2021 13:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342313402311131
23/02/2021 13:45:37

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.650,51			444,261070		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.650,70			444,261070		444,261070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.650,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 13:08:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1007 - BB - 42.776-4 - BF FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :042776 - 4

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **20.818,52**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2020				1.430,00
TOTAL				1.430,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2020				1.430,00
TOTAL				1.430,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **20.818,52**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



G3312314037247131
23/02/2021 14:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.957.000.014	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.090.000.014	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.860,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312314037247131
23/02/2021 14:10:51

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.956,43			4.833,251240		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.860,00			769,746142	3,715510664	5.602,997382
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.818,52			5.602,997382		5.602,997382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.956,43
APLICAÇÕES (+)	2.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	20.818,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 23/02/2021 13:21:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1008 - BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049622 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **24.013,08**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **24.013,08**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.047.955	6.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312314037247131
23/02/2021 14:24:53

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.010,63			4.847,840293		
11/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,925335	3,715342045	6.462,765628
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.013,08			6.462,765628		6.462,765628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.010,63
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	24.013,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 08:38:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1009 - BB - 49.624-3 - BENEFICIOS EVENTUAIS - RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049624 - 3

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **17.961,39**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **17.961,39**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.987	400,16 D	
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	400,16 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.928	127,97 D	
14/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	127,97 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.280.129.353	12.000,00 C	12.000,00 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.660.800.031.382	3,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
31/12/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.035.506	8,20 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			11.988,40 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332409323662601
24/02/2021 09:42:04

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.500,43			1.749,692317		
04/12/2020	RESGATE	400,16			107,706955	3,715266110	1.641,985362
	Aplicação 05/05/2020	400,16			107,706955		
14/12/2020	RESGATE	127,97			34,443451	3,715365239	1.607,541911
	Aplicação 05/05/2020	127,97			34,443451		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.972,99			1.607,541911		1.607,541911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.500,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	528,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	5.972,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 08:34:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1010 - BB - 49.627-8 - MAMAE CHEGUEI - RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049627 - 8

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **5.700,85**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **5.700,85**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



G3332409323662601
24/02/2021 09:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI
Período do extrato de 00 / 12 / 2020 até 24 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.100.047.956	1.425,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.425,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332409323662601
24/02/2021 09:39:07

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.275,27			1.150,755419		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.425,00			383,544767	3,715342045	1.534,300186
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.700,85			1.534,300186		1.534,300186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.275,27
APLICAÇÕES (+) 1.425,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58
SALDO ATUAL = 5.700,85

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717
31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112
No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 08:41:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1011 - BB - 49.748-7 - COVID 19 - EPI
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049748 - 7

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **576,73**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **576,73**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.927	3.281,14 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.281,14 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.562	328,32 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	328,32 C	0,00 C
31/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.037.890	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
31/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.660.800.040.212	8,20 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,40 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332409323662601
24/02/2021 09:46:11

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.202,35			1.131,126786		
14/12/2020	RESGATE	3.281,14			883,127173	3,715365239	247,999613
	Aplicação 20/07/2020	3.281,14			883,127173		
21/12/2020	RESGATE	328,32			88,366164	3,715449257	159,633449
	Aplicação 20/07/2020	328,32			88,366164		
31/12/2020	RESGATE	16,40			4,413818	3,715604271	155,219631
	Aplicação 20/07/2020	16,40			4,413818		
31/12/2020	SALDO ATUAL	576,73			155,219631		155,219631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.202,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.625,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	576,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Usuário: uelinton
Data: 24/02/2021 08:46:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1022 - BB - 46.294-2 - CV CONSTRUÇÃO CRAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :046294 - 2

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **424.205,54**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **424.205,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2020

SILVANA COUTINHO
PORT N° 008/GP/2017
GESTOR(A)



G3332409323662601
24/02/2021 09:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46294-2 PMPRO CV CONSTRUCAO CRAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332409323662601
24/02/2021 09:50:17

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46294-2 PMPRO CV CONSTRUCAO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	424.157,76			114.168,655579		
31/12/2020	SALDO ATUAL	424.205,54			114.168,655579		114.168,655579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.157,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,78
SALDO ATUAL =	424.205,54

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088