



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

Data: 14/03/2022 09:52:52

Usuário: regys

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA	BANCO	SALDO
TESOURARIA		
1	TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO		
1001	024613-1 BB - 24.613-1 - CIDE	8.144,37
1002	021219-9 BB - 21.219-9 - FEP	29.537,25
1003	024176-8 BB - 24.176-8 - FEX	0,00
1004	019230-9 BB - 19.230-9 - SEMOSP	30.481,76
1005	029434-9 BB - 29.434-9 - ILUM PUBLICA	5.704,12
1008	020850-7 BB - 20.850-7 - FPM	117.542,35
1009	008587-1 BB - 8.587-1 - ICMS	151.613,32
1010	001121-5 BB - 1.121-5 - IPVA	39.181,87
1011	020854-X BB - 20.854-X - ITR	19.317,67
1012	283144-9 BB - 283.144-9 - LC 87/96 DESON	44.202,25
1013	029359-8 BB - 29.359-8 - CONCURSO PUBLICO	334,40
1016	028774-1 BB - 28.774-1 - SIMPLES NACIONAL	13.537,73
1017	035270-5 BB - 35.270-5 - FOPAG	0,00
1018	049918-8 BB - 49.918-8 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	102.605,14
1019	035269-1 BB - 35.269-1 - TRIBUTOS	95.883,84
1020	018224-9 BB - 18.224-9 - IPI EXPORTAÇÃO	11.386,52
1021	001654-3 BB - 1.654-3 - SEMAP	35.072,67
1023	036991-8 BB - 36.991-8 - IPM	161.813,42
1025	028239-1 BB - 28.239-1 - FUNDEB	83.009,61
1026	028093-3 BB - 28.093-3 - PDDE	525,61
1027	014936-5 BB - 14.936-5 - SEMEC 10%	20.838,54
1028	024070-2 BB - 24.070-2 - CP SAL EDUCACAO	11.542,54
1029	029473-X BB - 29.473-X - PNAPRE	3,81
1030	024389-2 BB - 24.389-2 - PNAT	2.202,05
1031	031005-0 BB - 31.005-0 - PNAE	3.818,23
1032	037077-0 BB - 37.077-0 - PEJA	0,00
1033	048979-4 BB - 48.979-4 - FUNDEB INVESTIMENTO	30.130,72
1034	040818-2 BB - 40.818-2 - CRECHE - BRASIL CARINHOSO	4.493,41
1035	028701-6 BB - 28.701-6 - ESPORTE E CULTURA	20.439,54
1036	046263-2 BB - 46.263-2 - AFM A EDUCAÇÃO	1.836,80
1080	000044-5 CEF - 044-5 - TRIBUTOS	84.381,53
1092	043916-9 SICOOB - 43.916-9 - TRIBUTOS	145.934,74
3014	003014-0 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMAS	0,00
SUB TOTAL		1.275.515,81
CONTA VINCULADA		
1050	051473-X BB - 51.473-X - CV AQ MANILHAS	13.160,38
1051	052098-5 BB - 52.098-5 - CV AQ ESCAV HIDRAULICA	4.147,79
1052	030869-2 BB - 30.869-2 - CV LEI PELE	1.818,23
1053	052094-2 BB - 52.094-2 - CV AQ NOTEBOOK	13.518,03
1054	049721-5 BB - 49.721-5 - CV AQ MOBILIARIO ESCOLAR	0,00
1055	048215-3 BB - 48.215-3 - CV GALERIA DE CONCRETO	103,61
1056	048892-5 BB - 48.892-5 - CV AQ MINI CARREGADEIRA	0,00
1057	049756-8 BB - 49.756-8 - CV RECAPEAMENTO ASF II ETAPA	57.190,13
1058	052665-7 BB - 52.665-7 - CV FITHA 2021	11.952,42
1059	048052-5 BB - 48.052-5 - CV AQ TUBOS ARMCOS	189,31
1060	049151-9 BB - 49.151-9 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR	1.040,53
1061	049796-7 BB - 49.796-7 - CV REC ESTRADAS VICINAIS	20.027,40
1062	046961-0 BB - 46.961-0 - CV CONST PONTE LH 34 TRECHO II	0,00
1063	052099-3 BB - 52.099-3 - CV AQ IMPL AGRICOLAS	209.820,45
1064	052097-7 BB - 52.097-7 - CV AQ VEICULO UTILITARIO	697,89
1065	049717-7 BB - 49.717-7 - CV REV DE PAV ASF TRECHO A	14.137,08
1066	049755-X BB - 49.755-X - CV CONST ESTAC J ROD	0,00
1067	050231-1 BB - 50.231-1 - CV CONST PASSARELA COB J ROD	0,00
1068	049719-3 BB - 49.719-3 - CV CONST BARRACAO SEMAP	72.598,16
1069	052666-5 BB - 52.666-5 - CV REC CBQU VIAS URBANAS	1.063.810,01
1070	053165-0 BB - 53.165-0 - CV AQ SECADOR DE CAFE	12.261,49
1071	046611-5 BB - 46.611-5 - CV DOAÇÕES SAE	40.171,31
1074	049797-5 BB - 49.797-5 - CV FITHA 2020	0,00
1075	050230-8 BB - 50.230-8 - CV AQ MATERIAL ONDAS DA LEITURA	0,00
1076	046186-5 BB - 46.186-5 - CV CONST ARQ EST LUCIO NARDO	119.537,46
1077	049049-0 BB - 49.049-0 - CV PAV ASF C/ DRENAGEM E CALÇADAS	501.348,87
1082	647079-6 CEF - 647079-6 - CV PONTE CONCRETO LH 34	0,00
1083	647075-3 CEF - 647075-3 - CV QUADRA POLESP. QUERENCIA	0,00
SUB TOTAL		2.157.530,55
ADM. INDIRETA		
3012	003012-0 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMS	0,00
SUB TOTAL		0,00
TOTAL GERAL		3.433.046,36



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

Data: 14/03/2022 09:52:52

Usuário: regys

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

SALDO

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA

BANCO

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
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

Data: 16/02/2022 13:11:14

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **8.144,37**

(-) 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 **8.144,37**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709323005291
17/02/2022 09:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24613-1PM P RONDONIA -CIDE
Período do extrato de 00 / 12 / 2021 até 17 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3311709323005291
17/02/2022 09:42:26

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24613-1 PM P RONDONIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.096,94			2.138,166208		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.144,37			2.138,166208		2.138,166208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.096,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,43
SALDO ATUAL =	8.144,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:12:14

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1002 - BB - 21.219-9 - FEP

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :021219 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

29.537,25

(-) 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

29.537,25

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311709323005291
17/02/2022 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 21219-9PM PRIMAVERA PMDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.436,02 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,36 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.291,66 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.079,15 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,79 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.048,36 D	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	14.373,00 D	
				28/12 10:46 CANELINHA LOCACOES E TRANS			
28/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.099.667	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.383,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3311709323005291
17/02/2022 09:49:59

Cliente

Agência 1181-9
Conta 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.393,75			6.969,824368		
17/12/2021	APLICAÇÃO	14.291,66			3.762,153652	3,798797529	10.731,978020
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.048,36			801,578355	3,802946998	11.533,556375
28/12/2021	RESGATE	14.383,00			3.779,054815	3,805978136	7.754,501560
	Aplicação 20/07/2021	8.101,50			2.128,624455		
	Aplicação 22/07/2021	283,73			74,548863		
	Aplicação 25/08/2021	391,27			102,804401		
	Aplicação 21/09/2021	175,33			46,067499		
	Aplicação 04/10/2021	309,99			81,447093		
	Aplicação 21/10/2021	5.121,18			1.345,562504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.537,25			7.754,501560		7.754,501560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.393,75
APLICAÇÕES (+)	17.340,02
RESGATES (-)	14.383,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,48
SALDO ATUAL =	29.537,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:12:41

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **30.481,76**

(-) 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 **30.481,76**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341709493419621
17/02/2022 09:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 19230-9PMPR SEMOSP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	680,83 D	
				02/12 15:00 VOLUS TECNOLOGIA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680,83 C	0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	6.789,28 C	
				09/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	37.159,12 D	
				09/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	10.005,84 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.375,68 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	44.276,72 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.002.402	5.570,55 D	
				10/12 2757 2402-3 DER-RO CTA GER			
10/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	689,78 D	
				10/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	11.119,16 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	11.686,27 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.210,96 D	0,00 C
14/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	13.683,48 C	
				14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.683,48 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.979	2.314,04 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.314,04 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.734	3,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
20/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	17.057,70 C	
				20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.057,70 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.155	16.632,00 D	
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	610,74 D	
				21/12 16:02 MERCADO BRASIL			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.242,74 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.200.003.208	8,20 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
23/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	34.569,74 D	
				23/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.569,74 C	0,00 C
30/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	27.000,00 C	
				30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
30/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	52,37 D	
				30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
30/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.048.052	100,00 D	
				30/12 1181 48052-5 CV AQUISICAO D			
30/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.048.052	3,40 D	
				30/12 1181 48052-5 CV AQUISICAO D			

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.112,35 D	
		756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.250,82 D	
		104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	11.404,62 D	
		GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.024	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.025	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.055,54 D	0,00 C
31/12/2021	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

G3341709493419621
17/02/2022 09:58:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 19230-9 PMPR SEMOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70.381,23			18.585,642622		
02/12/2021	RESGATE	680,83			179,709147	3,788510557	18.405,933475
	Aplicação 16/11/2021	680,83			179,709147		
09/12/2021	RESGATE	40.375,68			10.645,786958	3,792643997	7.760,146517
	Aplicação 16/11/2021	14.899,22			3.928,452024		
	Aplicação 17/11/2021	6.907,10			1.821,182872		
	Aplicação 23/11/2021	6.560,81			1.729,877676		
	Aplicação 30/11/2021	12.008,55			3.166,274386		
10/12/2021	APLICAÇÃO	15.210,96			4.009,589626	3,793645090	11.769,736143
14/12/2021	APLICAÇÃO	13.683,48			3.604,963295	3,795733515	15.374,699438
15/12/2021	RESGATE	2.314,04			609,477395	3,796760993	14.765,222043
	Aplicação 30/11/2021	2.314,04			609,477395		
16/12/2021	RESGATE	3,40			0,895237	3,797879043	14.764,326806
	Aplicação 30/11/2021	3,40			0,895237		
20/12/2021	APLICAÇÃO	17.057,70			4.489,067602	3,799831393	19.253,394408
21/12/2021	RESGATE	17.242,74			4.536,536005	3,800860388	14.716,858403
	Aplicação 30/11/2021	17.242,74			4.536,536005		
22/12/2021	RESGATE	8,20			2,156805	3,801919702	14.714,701598
	Aplicação 30/11/2021	8,20			2,156805		
23/12/2021	RESGATE	34.569,74			9.090,250277	3,802946998	5.624,451321
	Aplicação 30/11/2021	9.929,80			2.611,081075		
	Aplicação 10/12/2021	15.248,26			4.009,589626		
	Aplicação 14/12/2021	9.391,68			2.469,579576		
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.055,54			2.378,015769	3,808023528	8.002,467090
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.481,76			8.002,467090		8.002,467090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.381,23
APLICAÇÕES (+)	55.007,68
RESGATES (-)	95.194,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,48
SALDO ATUAL =	30.481,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:12:54

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **5.704,12**

(-) 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 **5.704,12**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341709493419621
17/02/2022 10:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29434-9PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.923.567	2.257,85 C	
				341 0275 864214000106 ENERGISA SA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.257,85 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3341709493419621
17/02/2022 10:03:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.418,33			902,681276		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.257,85			594,838913	3,795733515	1.497,520189
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.704,12			1.497,520189		1.497,520189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.418,33
APLICAÇÕES (+)	2.257,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,94
SALDO ATUAL =	5.704,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:13:02

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1008 - BB - 20.850-7 - FPM

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :020850 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

117.542,35

(-) 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

117.542,35

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341710063882721
17/02/2022 10:15:36

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 20850-7P M PRIMAVERA FPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.301	1.440,00 D	
			03/12 10:18 ART VISUAL CONFECOES E SE			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.302	624,80 D	
			03/12 13:32 PRADO MATERIAIS PARA CONST			
03/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.303	12.105,50 D	
			03/12 13:32 NET WAY INFORMATICA			
03/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.133.236	26,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.196,48 C	0,00 C
09/12/2021		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	41.000,00 C	
			09/12 1181 36991-8 PM PRIMAVERA D			
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.130,97 C	
09/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	309.518,15 C	
09/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	595,00 D	
			09/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
09/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	66.942,85 D	
			09/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
09/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.536,48 D	
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.901	8.000,00 D	
			09/12 10:39 C M DE SOUZA ASSESSORIA C			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.902	576,13 D	
			09/12 10:57 WILSON NOGUEIRA JUNIOR			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.903	1.610,28 D	
			09/12 10:57 LUCAS LIDORIO CRUZ			
09/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	120.904	1.200,00 D	
			09/12 11:09 ELILHA FEITOSA BRAGA			
09/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.457.068	15,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	312.172,68 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.489,96 C	
10/12/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	340.025,69 C	
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	20.125,78 D	
			10/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	42.264,14 D	
			10/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.016.528	4.025,16 D	
			10/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	5.000,00 D	
			10/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	44.276,72 D	
			10/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	2.012,58 D	
			10/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	22.138,36 D	
			10/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	5.000,00 D	
			10/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
10/12/2021		1181	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	4.998,46 D	
			10/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
10/12/2021		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.025,14 D	

10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	60.377,34 D
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	80.503,12 D
10/12/2021	0000	13349 500 Fundeb Estadual	20.869.021.010.100	7.000,96 D
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.050,31 D
		237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.002	24.813,54 D
		GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2021		
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.003	726,31 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
10/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.004	18.902,02 D
		GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.341.366	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.574,26 D 0,00 C
13/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	10.000,00 D
		13/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA		
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.698	827,75 D
13/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.699	14.360,15 D
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.740	18.606,90 D
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.301	171,41 D
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.966,21 C 0,00 C
14/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	10.000,00 D
		14/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.401	54,60 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.113	6,80 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.325.321	8,20 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.325.322	16,40 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.086,00 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.981	2.923,00 D
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.501	1.040,00 D
		15/12 16:03 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO		
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.502	1.040,00 D
		15/12 16:03 ROMILDO MENDES PEREIRA		
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.503	1.040,00 D
		15/12 16:03 ROSANA APARECIDA DOS SANT		
15/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.504	1.040,00 D
		15/12 16:04 CILSO MENDES GOMES		
15/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.055.394	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.113,00 C 0,00 C
16/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	15.000,00 D
		16/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.601	2.656,61 D
		DARF - 84.723.030/0001-16 -3676		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.735	3,40 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.660,01 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.255,92 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.814,11 C
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	947.964.059	1.040,00 C
		20/12 17:15 Erro. Tempo excedido.		
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	947.965.503	1.040,00 C
		20/12 17:15 Erro. Tempo excedido.		
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	948.216.725	1.040,00 C
		20/12 17:47 Erro. Tempo excedido.		
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	948.217.730	1.040,00 C
		20/12 17:48 Erro. Tempo excedido.		
20/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	7.753,50 D

			20/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
20/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.008.587	30.000,00 D	
			20/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
20/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	16.282,35 D	
			20/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
20/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.016.528	1.550,70 D	
			20/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR			
20/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.019.230	17.057,70 D	
			20/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
20/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.028.701	775,35 D	
			20/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE			
20/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	8.528,85 D	
			20/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.550,69 D	
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	23.260,49 D	
20/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	31.014,00 D	
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.101,40 D	
			237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.002	1.040,00 D	
			20/12 17:15 ROMILDO MENDES PEREIRA			
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.003	1.040,00 D	
			20/12 17:15 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO			
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.004	1.040,00 D	
			20/12 17:47 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO			
20/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.005	1.040,00 D	
			20/12 17:48 ROMILDO MENDES PEREIRA			
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.923	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.184,55 D	0,00 C
21/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.008.623	100,00 D	
			21/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
21/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.153	14.360,15 D	
21/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.101	8.956,52 D	
			DARF - 84.723.030/0001-16 -3703			
21/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.102	182,16 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.103	353,70 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.952,53 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.200.003.209	8,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
23/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	50.000,00 D	
			23/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
23/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	12.000,00 D	
			23/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
23/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.018.213	50.000,00 D	
			23/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
23/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	15.000,00 D	
			23/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	127.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.956,86 C	
30/12/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	236.880,61 C	
30/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.001.654	12.000,00 D	
			30/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
30/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	55.000,00 D	
			30/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
30/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	58.546,54 D	
			30/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
30/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.019.230	27.000,00 D	
			30/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
30/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	15.000,00 D	
			30/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
30/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	58.000,00 D	
			30/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			

30/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	5.000,00 D
30/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN				
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.568,36 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.525,61 D
30/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.367,49 D
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.170,53 C 0,00 C
31/12/2021	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

G3341710063882721
17/02/2022 10:16:04

Cliente

Agência 1181-9
Conta 20850-7 PREF MUN PRIMAVERA FPM 08
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.502,23			13.864,316521		
03/12/2021	RESGATE	14.196,48			3.746,434068	3,789331333	10.117,882453
	Aplicação 24/11/2021	455,06			120,089035		
	Aplicação 30/11/2021	13.741,42			3.626,345033		
09/12/2021	APLICAÇÃO	312.172,68			82.310,040237	3,792643997	92.427,922690
10/12/2021	APLICAÇÃO	47.574,26			12.540,514168	3,793645090	104.968,436858
13/12/2021	RESGATE	43.966,21			11.586,250179	3,794688473	93.382,186679
	Aplicação 30/11/2021	38.394,21			10.117,882453		
	Aplicação 09/12/2021	5.572,00			1.468,367726		
14/12/2021	RESGATE	10.086,00			2.657,193915	3,795733515	90.724,992764
	Aplicação 09/12/2021	10.086,00			2.657,193915		
15/12/2021	RESGATE	7.113,00			1.873,438969	3,796760993	88.851,553795
	Aplicação 09/12/2021	7.113,00			1.873,438969		
16/12/2021	RESGATE	17.660,01			4.649,966415	3,797879043	84.201,587380
	Aplicação 09/12/2021	17.660,01			4.649,966415		
20/12/2021	APLICAÇÃO	14.184,55			3.732,941947	3,799831393	87.934,529327
21/12/2021	RESGATE	23.952,53			6.301,870512	3,800860388	81.632,658815
	Aplicação 09/12/2021	23.952,53			6.301,870512		
22/12/2021	RESGATE	8,20			2,156805	3,801919702	81.630,502010
	Aplicação 09/12/2021	8,20			2,156805		
23/12/2021	RESGATE	127.000,00			33.395,153829	3,802946998	48.235,348181
	Aplicação 09/12/2021	127.000,00			33.395,153829		
30/12/2021	RESGATE	66.170,53			17.376,607448	3,808023528	30.858,740733
	Aplicação 09/12/2021	66.170,53			17.376,607448		
31/12/2021	SALDO ATUAL	117.542,35			30.858,740733		30.858,740733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.502,23
APLICAÇÕES (+)	373.931,49
RESGATES (-)	310.152,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.261,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.261,59
SALDO ATUAL =	117.542,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:13:12

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1009 - BB - 8.587-1 - ICMS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :008587 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

151.613,32

(-) 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>
30/12/2021		123003		33,00
30/12/2021		123003		66,00
TOTAL				99,00

+ 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

151.712,32

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341710063882721
17/02/2022 10:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 8587-1PREF MUN PRIMAVERA ICMS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	201,78 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	158,22 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.103	309,24 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	669,24 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.594	5.547,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	900,00 D	
				02/12 13:52 FABIO PEREIRA DE JESUS			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	900,00 D	
				02/12 14:02 ANACLETON A B SANTOS			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.203	900,00 D	
				02/12 14:02 UELINTON CASSIO MOURA RAMO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.204	822,21 D	
				02/12 15:00 MERCADO BRASIL			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.205	315,20 D	
				02/12 15:00 MERCADO BRASIL			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.206	200,00 D	
				02/12 15:00 COPIADORA RORIZ LTDA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	282,33 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	202,05 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.200.527	22,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.090,93 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	865.225.351	624,80 C	
				03/12 13:19 CPF/CNPJ informado esta in			
03/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.005.689	26.066,00 D	
				03/12 4268 5689-8 SISPEL			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	12.000,00 D	
				03/12 10:16 APAE DE PRIMAVERA			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	624,80 D	
				03/12 13:19 PRADO MATERIAIS PARA CONST			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.303	192,24 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.304	176,94 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.371.200.089.363	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.133.232	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.453,38 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.720,71 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.258,10 D	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.344,14 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.118,47 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	897.136.875	500,00 C	
				09/12 17:59 Tipo de conta recebedora i			

09/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.001.654	3.086,04 D
			09/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP		
09/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	6.480,67 D
			09/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
09/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.016.528	617,21 D
			09/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR		
09/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.019.230	6.789,28 D
			09/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP		
09/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.028.701	308,60 D
			09/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE		
09/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	3.394,64 D
			09/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.901	3.000,00 D
			09/12 09:34 ELILHA FEITOSA BRAGA		
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.902	1.040,00 D
			09/12 09:34 GILMARCOS JOSE PEREIRA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	88,78 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.904	2.922,19 D
			09/12 09:46 ANA CLAUDIA ARAUJO SILVA		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	5.419,83 D
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	5.002,92 D
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E		
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	4.169,10 D
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E		
09/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.908	500,00 D
			09/12 17:59 ADAELSON FOGACA		
09/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.431.200.457.065	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.339,26 C 0,00 C
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.001	500,00 D
			10/12 09:49 ADAELSON FOGACA		
10/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	121.002	500,00 D
			10/12 09:50 EDINA DO AMARAL DIAS		
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.003	150,30 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.004	94,02 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.005	114,16 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.441.201.116.182	4,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.363,43 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.395,25 C
14/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.001.654	6.219,76 D
			14/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP		
14/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	13.061,50 D
			14/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
14/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.016.528	1.243,95 D
			14/12 1181 16528-X PMPR - COMDICR		
14/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.019.230	13.683,48 D
			14/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP		
14/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.028.701	621,98 D
			14/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE		
14/12/2021	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	6.841,74 D
			14/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
14/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	18.659,28 D
14/12/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.879,05 D
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39.184,51 D 0,00 C
20/12/2021	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	30.000,00 C
			20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
20/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	72.223,77 D
			756 3271 001815575000125 CAMARA MUNICI		
20/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.226.908	10,45 D

Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Sindical	20.122	3.276,00 D
AROM					
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.510,22 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.408,37 C
21/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.561,25 D
21/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.081,67 D
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.040,00 D
21/12 14:03 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO					
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	1.040,00 D
21/12 14:03 ROMILDO MENDES PEREIRA					
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.103	1.943,82 D
21/12 16:02 FELIPE WENDT					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.741,63 D 0,00 C
23/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	81.536,44 D
23/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG					
23/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	595,00 D
23/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG					
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	2.198,95 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	225,64 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	273,99 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.304	227,52 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.305	196,20 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.253,74 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.458,44 C
28/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	8.000,00 D
28/12 1181 28701-6 PMPR - ESPORTE					
28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36.218,76 D
28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.291,68 D
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	2.992,50 D
28/12 10:45 ROMENIGUE GOBBI GOIS					
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.802	1.460,25 D
28/12 10:46 A GAZETA DE RONDONIA EDIC					
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	157,50 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.099.666	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.327,75 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.928,24 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	99,00 C
CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB					
30/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	16,16 D
30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV					
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.239,23 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.985,64 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.028,30 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.001,37 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	99,00 D
756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT					
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	26.019,95 D
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.006	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.007	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.008	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.393,76 C 0,00 C

31/12/2021

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

G3341710063882721
17/02/2022 10:18:14

Cliente

Agência 1181-9
Conta 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.055,62			16.123,019211		
01/12/2021	RESGATE	669,24			176,688329	3,787686511	15.946,330882
	Aplicação 23/11/2021	669,24			176,688329		
02/12/2021	RESGATE	10.090,93			2.663,561273	3,788510557	13.282,769609
	Aplicação 23/11/2021	846,51			223,441473		
	Aplicação 25/11/2021	240,26			63,418332		
	Aplicação 30/11/2021	9.004,16			2.376,701468		
03/12/2021	RESGATE	38.453,38			10.147,800923	3,789331333	3.134,968686
	Aplicação 30/11/2021	38.453,38			10.147,800923		
07/12/2021	APLICAÇÃO	40.118,47			10.582,594688	3,790986160	13.717,563374
09/12/2021	RESGATE	42.339,26			11.163,520761	3,792643997	2.554,042613
	Aplicação 30/11/2021	11.889,82			3.134,968686		
	Aplicação 07/12/2021	30.449,44			8.028,552075		
10/12/2021	RESGATE	1.363,43			359,398406	3,793645090	2.194,644207
	Aplicação 07/12/2021	1.363,43			359,398406		
14/12/2021	APLICAÇÃO	39.184,51			10.323,303742	3,795733515	12.517,947949
20/12/2021	RESGATE	45.510,22			11.976,905102	3,799831393	541,042847
	Aplicação 07/12/2021	8.339,28			2.194,644207		
	Aplicação 14/12/2021	37.170,94			9.782,260895		
21/12/2021	APLICAÇÃO	119.741,63			31.503,822234	3,800860388	32.044,865081
23/12/2021	RESGATE	85.253,74			22.417,809148	3,802946998	9.627,055933
	Aplicação 14/12/2021	2.057,56			541,042847		
	Aplicação 21/12/2021	83.196,18			21.876,766301		
28/12/2021	APLICAÇÃO	144.327,75			37.921,329246	3,805978136	47.548,385179
30/12/2021	RESGATE	29.393,76			7.718,901888	3,808023528	39.829,483291
	Aplicação 21/12/2021	29.393,76			7.718,901888		
31/12/2021	SALDO ATUAL	151.712,32			39.829,483291		39.829,483291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.055,62
APLICAÇÕES (+)	343.372,36
RESGATES (-)	253.073,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,30
SALDO ATUAL =	151.712,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:13:28

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

39.181,87

(-) 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

39.181,87

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341710063882721
17/02/2022 10:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 1121-5PREF MUN PRIMAVERA IPVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	159,19 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.484.156	762,56 C	
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.747.295	27,48 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	949,23 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	520,42 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.310.581	83,07 C	
				756 0000 00			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.076.793	210,96 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	814,45 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.552.717	105,27 C	
				756 0000 00			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,27 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.707.657	980,51 C	
				756 0000 00			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.078.769	37,03 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.017,54 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.457.909	748,58 C	
				756 0000 00			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	748,58 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	34,42 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.360.092	57,67 C	
				756 0000 00			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.715.265	103,76 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195,85 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.325.261	101,31 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,31 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.397.560	274,48 C	
				756 0000 00			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.917	399,03 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	673,51 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.394.534	961,23 C	
				756 0000 00			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	961,23 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.165.553	205,60 C	
				756 0000 00			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.570	180,35 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	385,95 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14153	721 Repasse	50.001	209,55 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,55 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	948.006.969	1.040,00 C	
				20/12 17:20 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	948.007.997	1.040,00 C	

				20/12 17:20 Erro. Tempo excedido.			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.001	1.040,00	D
				20/12 17:20 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.002	1.040,00	D 0,00 C
				20/12 17:20 ROMILDO MENDES PEREIRA			
21/12/2021	0000	14153	721	Repasse	50.001	251,44	C
21/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.568.126	57,32	C
				756 0000 00			
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	308,76	D 0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.283.625	169,52	C
				756 0000 00			
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	169,52	D 0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	188.718.095	35,99	C
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	35,99	D 0,00 C
24/12/2021	0000	14153	721	Repasse	50.001	107,12	C
24/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.188.164	31,14	C
				756 0000 00			
24/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	138,26	D 0,00 C
28/12/2021	0000	14153	721	Repasse	50.001	165,38	C
28/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.367.872	98,70	C
				756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.311.625	33,03	C
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	297,11	D 0,00 C
29/12/2021	0000	14153	721	Repasse	50.001	32,02	C
29/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.415.211	68,27	C
				756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	189.563.935	83,01	C
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	183,30	D 0,00 C
30/12/2021	0000	14153	721	Repasse	50.001	1.082,10	C
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.082,10	D 0,00 C
31/12/2021	0000	14175	976	Tributo Municipal IPVA	33.158.943	1.312,26	C
				756 0000 00			
31/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.312,26	D
31/12/2021	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

G3341710063882721
17/02/2022 10:24:31

Cliente

Agência 1181-9
Conta 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.290,78			7.734,844805		
01/12/2021	APLICAÇÃO	949,23			250,609441	3,787686511	7.985,454246
02/12/2021	APLICAÇÃO	814,45			214,978944	3,788510557	8.200,433190
03/12/2021	APLICAÇÃO	105,27			27,780626	3,789331333	8.228,213816
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.017,54			268,469202	3,790155406	8.496,683018
07/12/2021	APLICAÇÃO	748,58			197,463131	3,790986160	8.694,146149
08/12/2021	APLICAÇÃO	195,85			51,650652	3,791820437	8.745,796801
10/12/2021	APLICAÇÃO	101,31			26,705186	3,793645090	8.772,501987
13/12/2021	APLICAÇÃO	673,51			177,487560	3,794688473	8.949,989547
14/12/2021	APLICAÇÃO	961,23			253,239590	3,795733515	9.203,229137
16/12/2021	APLICAÇÃO	385,95			101,622509	3,797879043	9.304,851646
17/12/2021	APLICAÇÃO	209,55			55,162192	3,798797529	9.360,013838
21/12/2021	APLICAÇÃO	308,76			81,234238	3,800860388	9.441,248076
22/12/2021	APLICAÇÃO	169,52			44,588001	3,801919702	9.485,836077
23/12/2021	APLICAÇÃO	35,99			9,463713	3,802946998	9.495,299790
24/12/2021	APLICAÇÃO	138,26			36,346193	3,803974714	9.531,645983
28/12/2021	APLICAÇÃO	297,11			78,064032	3,805978136	9.609,710015
29/12/2021	APLICAÇÃO	183,30			48,148059	3,807007011	9.657,858074
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.082,10			284,163160	3,808023528	9.942,021234
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.312,26			344,511485	3,809045727	10.286,532719
31/12/2021	SALDO ATUAL	39.181,87			10.286,532719		10.286,532719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.290,78
APLICAÇÕES (+)	9.689,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,32
SALDO ATUAL =	39.181,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:13:41

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1011 - BB - 20.854-X - ITR

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :020854 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

19.317,67

(-) 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

19.317,67

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341710063882721
17/02/2022 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 20854-XPREF MUN PRIMAVERA ITR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.035,11 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,28 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305,26 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	407,02 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.306,55 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,64 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,94 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,92 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,63 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.052,31 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,41 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157,84 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,46 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	675,60 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3341710063882721
17/02/2022 10:26:41

Cliente

Agência 1181-9
Conta 20854-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.216,51			4.546,380947		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.306,55			344,404911	3,793645090	4.890,785858
20/12/2021	APLICAÇÃO	12,63			3,323831	3,799831393	4.894,109689
30/12/2021	APLICAÇÃO	675,60			177,414870	3,808023528	5.071,524559
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.317,67			5.071,524559		5.071,524559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.216,51
APLICAÇÕES (+)	1.994,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,38
SALDO ATUAL =	19.317,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:13:55

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021

44.202,25

(-) 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

44.202,25

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351712167191791
17/02/2022 12:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 283144-9PM PRIMAVERA DE ROND-ICM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.297,34 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,97 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.264,37 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3351712167191791
17/02/2022 12:25:19

Cliente

Agência 1181-9
Conta 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.698,57			10.747,311679		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.264,37			857,234724	3,808023528	11.604,546403
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.202,25			11.604,546403		11.604,546403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.698,57
APLICAÇÕES (+)	3.264,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,31
SALDO ATUAL =	44.202,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:14:09

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **334,40**

(-) 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 **334,40**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351712167191791
17/02/2022 12:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29359-8PMPR CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134	789 Correios	4.090	66,16 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,16 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3351712167191791
17/02/2022 12:27:50

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	266,47			70,366532		
15/12/2021	APLICAÇÃO	66,16			17,425379	3,796760993	87,791911
31/12/2021	SALDO ATUAL	334,40			87,791911		87,791911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,47
APLICAÇÕES (+)	66,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	334,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 03/03/2022 09:44:45

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **13.537,73**

(-) 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 **13.537,73**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351712167191791
17/02/2022 12:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28774-1PM P RONDONIA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,89 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,89 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,77 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,38 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,52 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,25 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,92 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,46 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,80 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,80 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.824,50 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	416,41 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,63 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.357,54 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,54 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,54 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,04 C	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,04 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,70 C	
30/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,83 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,46 C	
31/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,78 C	
31/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	461,24 D	
31/12/2021		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

G3351712167191791
17/02/2022 12:31:48

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28774-1 PM P RONDONIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.341,11			2.466,715302		
01/12/2021	APLICAÇÃO	15,89			4,195172	3,787686511	2.470,910474
02/12/2021	APLICAÇÃO	147,92			39,044367	3,788510557	2.509,954841
03/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319494	3,789331333	2.511,274335
07/12/2021	APLICAÇÃO	15,46			4,078094	3,790986160	2.515,352429
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,318627	3,791820437	2.516,671056
09/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,955024	3,792643997	2.520,626080
15/12/2021	APLICAÇÃO	16,80			4,424824	3,796760993	2.525,050904
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	2.526,366751
21/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315491	3,800860388	2.527,682242
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.357,54			883,117020	3,801919702	3.410,799262
27/12/2021	APLICAÇÃO	43,54			11,442855	3,804994166	3.422,242117
28/12/2021	APLICAÇÃO	18,04			4,739911	3,805978136	3.426,982028
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,344888	3,807007011	3.428,326916
30/12/2021	APLICAÇÃO	17,83			4,682218	3,808023528	3.433,009134
31/12/2021	APLICAÇÃO	461,24			121,090696	3,809045727	3.554,099830
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.537,73			3.554,099830		3.554,099830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.341,11
APLICAÇÕES (+)	4.134,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,24
SALDO ATUAL =	13.537,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:14:57

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **102.605,14**

(-) 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 **102.605,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49918-8TRANSF ESPECIAIS-1101476
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3381713208047101
17/02/2022 13:28:42

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49918-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	102.007,53			26.937,229646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	102.605,14			26.937,229646		26.937,229646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.007,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	597,61
SALDO ATUAL =	102.605,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 03/03/2022 09:49:02

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **95.883,84**

(-) 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 **95.883,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 35269-1PMPR RECEBIMENTO GUIAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	384,73 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,73 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	8.218,54 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.181,74 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	2.297,84 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.274,84 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	90,36 C	
07/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,36 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	334,31 C	
08/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319,11 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	2.296,68 C	
09/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.272,28 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	249,20 C	
10/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238,60 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	151,50 C	
13/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146,90 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	6.457,92 C	
14/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.383,32 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	2.235,29 C	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.220,09 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	2.098,94 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.080,54 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	7.989,50 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021						
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	110.203	7,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.959,30 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	588,87 C	
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021						
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	584,27 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	289,24 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021						
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021						
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,64 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	799,70 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	795,10 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	8.434,56 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.406,96 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	60,71 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,11 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	226,94 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,74 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	548,75 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	530,35 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381713208047101
17/02/2022 13:31:25

Cliente

Agência 1181-9
Conta 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.046,76			13.744,039651		
01/12/2021	APLICAÇÃO	361,73			95,501567	3,787686511	13.839,541218
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.181,74			2.159,619163	3,788510557	15.999,160381
06/12/2021	APLICAÇÃO	2.274,84			600,197025	3,790155406	16.599,357406
07/12/2021	APLICAÇÃO	84,36			22,252785	3,790986160	16.621,610191
08/12/2021	APLICAÇÃO	319,11			84,157466	3,791820437	16.705,767657
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.272,28			599,128207	3,792643997	17.304,895864
10/12/2021	APLICAÇÃO	238,60			62,894655	3,793645090	17.367,790519
13/12/2021	APLICAÇÃO	146,90			38,712005	3,794688473	17.406,502524
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.383,32			1.681,709207	3,795733515	19.088,211731
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.220,09			584,732619	3,796760993	19.672,944350
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.080,54			547,816288	3,797879043	20.220,760638
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.959,30			2.095,215641	3,798797529	22.315,976279
21/12/2021	APLICAÇÃO	584,27			153,720458	3,800860388	22.469,696737
22/12/2021	APLICAÇÃO	278,64			73,289291	3,801919702	22.542,986028
23/12/2021	APLICAÇÃO	795,10			209,074699	3,802946998	22.752,060727
27/12/2021	APLICAÇÃO	8.406,96			2.209,454110	3,804994166	24.961,514837
29/12/2021	APLICAÇÃO	56,11			14,738612	3,807007011	24.976,253449
30/12/2021	APLICAÇÃO	217,74			57,179268	3,808023528	25.033,432717
31/12/2021	APLICAÇÃO	530,35			139,234348	3,809045727	25.172,667065
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.883,84			25.172,667065		25.172,667065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.046,76
APLICAÇÕES (+)	43.391,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,10
SALDO ATUAL =	95.883,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:15:22

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021

11.386,52

(-) 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

11.386,52

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 18224-9P.M. PRIMAVERA RO - IPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.322,12 C	
16/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	435,39 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.886,73 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3381713208047101
17/02/2022 13:33:42

Cliente

Agência 1181-9
Conta 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.438,95			2.492,552475		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.886,73			496,785173	3,797879043	2.989,337648
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.386,52			2.989,337648		2.989,337648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.438,95
APLICAÇÕES (+)	1.886,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,84
SALDO ATUAL =	11.386,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:15:41

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1021 - BB - 1.654-3 - SEMAP

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :001654 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

35.072,67

(-) 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

35.072,67

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 1654-3PMPR - SEMAP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	3.369,84 D	
				02/12 15:11 CIMCERO CONS INTERM DA RE			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.369,84 C	0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.086,04 C	
				09/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	5.252,44 D	
				09/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	2.010,86 D	
				CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	1.720,54 D	
				CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	2.084,55 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.982,35 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	20.125,78 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2021		1181	99020	870 Transferência recebida	601.181.000.047.207	500,00 C	
				10/12 1181 47207-7 EDINA DO AMARA			
10/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	899.139.705	500,00 C	
				10/12 08:47 CPF/CNPJ informado esta in			
10/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	8.640,73 D	
				10/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	500,00 D	
				10/12 08:47 EDINA DO AMARAL DIAS			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	500,00 D	
				10/12 08:47 ADAELSON FOGACA			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	4.320,24 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	1.643,30 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2021			
10/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.116.181	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.516,56 D	0,00 C
14/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	6.219,76 C	
				14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.219,76 D	0,00 C
20/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	7.753,50 C	
				20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.753,50 D	0,00 C
21/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.561,00 D	
				21/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.561,00 C	0,00 C
23/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	10.160,62 D	
				23/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.301	38,26 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.198,88 C	0,00 C
30/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	12.000,00 C	
				30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
30/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	8,00 D	

30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV					
30/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.876,66 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
30/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	3.910,03 D
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.004	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.194,86 D 0,00 C
31/12/2021	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

G3381713208047101
17/02/2022 13:36:54

Cliente

Agência 1181-9
Conta 1654-3 PMPR - SEMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.314,87			8.797,489990		
02/12/2021	RESGATE	3.369,84			889,489405	3,788510557	7.908,000585
	Aplicação 16/11/2021	1.161,49			306,582559		
	Aplicação 17/11/2021	2.208,35			582,906846		
09/12/2021	RESGATE	7.982,35			2.104,692665	3,792643997	5.803,307920
	Aplicação 17/11/2021	7.971,64			2.101,867513		
	Aplicação 23/11/2021	10,71			2,825152		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.516,56			1.454,158169	3,793645090	7.257,466089
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.219,76			1.638,618721	3,795733515	8.896,084810
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.753,50			2.040,485273	3,799831393	10.936,570083
21/12/2021	RESGATE	2.561,00			673,794809	3,800860388	10.262,775274
	Aplicação 23/11/2021	2.561,00			673,794809		
23/12/2021	RESGATE	10.198,88			2.681,835957	3,802946998	7.580,939317
	Aplicação 23/11/2021	417,13			109,687112		
	Aplicação 30/11/2021	9.781,75			2.572,148845		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.194,86			1.626,791419	3,808023528	9.207,730736
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.072,67			9.207,730736		9.207,730736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.314,87
APLICAÇÕES (+)	25.684,68
RESGATES (-)	24.112,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,19
SALDO ATUAL =	35.072,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:15:49

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1023 - BB - 36.991-8 - IPM

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :036991 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

161.813,42

(-) 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

161.813,42

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 36991-8PM PRIMAVERA DE RON - IPM
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	37.000,00 D	
				09/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	64.000,00 D	
				09/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	41.000,00 D	
				09/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	23.000,00 D	
				09/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3381713208047101
17/02/2022 13:41:16

Cliente

Agência 1181-9
Conta 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	325.619,34			85.986,624489		
09/12/2021	RESGATE	165.000,00			43.505,269709	3,792643997	42.481,354780
	Aplicação 30/09/2021	165.000,00			43.505,269709		
31/12/2021	SALDO ATUAL	161.813,42			42.481,354780		42.481,354780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.619,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	165.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,08
SALDO ATUAL =	161.813,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:15:59

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

83.009,61

(-) 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>
30/12/2021		123003		33,00
TOTAL				33,00

+ 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

83.042,61

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28239-1PM P RONDONIA -FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	116,88 C	
02/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.202,37 C	
02/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.026,94 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	26.346,19 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.251,97 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.251,97 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	37,57 C	
09/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	917,68 C	
09/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.428,00 C	
09/12/2021		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.035.270	163.965,23 D	
			09/12 1181 35270-5	PMPR FOPAG			
09/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	26.265,33 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	185.847,31 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	129,76 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.077,21 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.741,21 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.153,36 C	
10/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	517,28 C	
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.001	55.465,94 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105 375	Impostos	121.002	3.648,30 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
10/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.003	52.786,37 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2021			
10/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	54.281,79 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.554,20 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.554,20 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	151,15 C	
16/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.170,50 C	
16/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.116,11 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.437,76 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	17,04 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.882,27 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.441,31 C	
20/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	16.196,71 C	
20/12/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	35,23 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.572,56 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.032,33 C	
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.032,33 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	136,84 C	
23/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.147,51 C	
23/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.211,44 C	
23/12/2021		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.035.270	137.992,99 D	
			23/12 1181 35270-5	PMPR FOPAG			
23/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.301	5.357,40 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
23/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	86.854,60 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.722,09 C	
28/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.722,09 D	0,00 C

30/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	48.546,54 C
30/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1				
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	19,86 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.430,07 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.387,20 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.145,94 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	165,20 C
30/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	45,00 C
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.118,64 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.981,56 C
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	786,55 C
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	33,00 C
CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB				
30/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	801,01 D
30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.005,08 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.278,31 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	33,00 D
756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT				
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	31.709,24 D
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2021				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.832,92 D 0,00 C
31/12/2021	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

G3381713208047101
17/02/2022 13:44:33

Cliente	
Agência	1181-9
Conta	28239-1 PM P RONDONIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	261.585,05				69.077,026130		
02/12/2021	APLICAÇÃO	26.346,19				6.954,234283	3,788510557	76.031,260413
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.251,97				857,816373	3,790986160	76.889,076786
09/12/2021	RESGATE	185.847,31				49.002,044523	3,792643997	27.887,032263
	Aplicação 08/10/2021	4.738,03				1.249,268628		
	Aplicação 13/10/2021	2.910,07				767,293525		
	Aplicação 14/10/2021	14.103,95				3.718,764346		
	Aplicação 19/10/2021	8.738,91				2.304,174071		
	Aplicação 21/10/2021	3.823,16				1.008,047172		
	Aplicação 26/10/2021	12.891,37				3.399,046132		
	Aplicação 28/10/2021	48.590,12				12.811,671936		
	Aplicação 29/10/2021	27.614,57				7.281,086084		
	Aplicação 03/11/2021	1.339,90				353,288402		
	Aplicação 04/11/2021	22.954,26				6.052,311493		
	Aplicação 09/11/2021	2.783,06				733,804542		
	Aplicação 10/11/2021	35.359,91				9.323,288192		
10/12/2021	RESGATE	54.281,79				14.308,610508	3,793645090	13.578,421755
	Aplicação 10/11/2021	39.178,67				10.327,446587		
	Aplicação 11/11/2021	2.994,42				789,325318		
	Aplicação 16/11/2021	12.108,70				3.191,838603		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.554,20				1.726,728173	3,795733515	15.305,149928
16/12/2021	APLICAÇÃO	14.437,76				3.801,532338	3,797879043	19.106,682266
20/12/2021	APLICAÇÃO	21.572,56				5.677,241374	3,799831393	24.783,923640
21/12/2021	APLICAÇÃO	10.032,33				2.639,489214	3,800860388	27.423,412854
23/12/2021	RESGATE	86.854,60				22.838,756376	3,802946998	4.584,656478
	Aplicação 16/11/2021	91,77				24,131014		
	Aplicação 18/11/2021	13.223,14				3.477,076410		
	Aplicação 23/11/2021	3.151,08				828,588384		
	Aplicação 30/11/2021	5.463,22				1.436,575291		
	Aplicação 02/12/2021	26.446,58				6.954,234283		
	Aplicação 07/12/2021	3.262,23				857,816373		
	Aplicação 14/12/2021	6.566,66				1.726,728173		
	Aplicação 16/12/2021	14.457,04				3.801,532338		
	Aplicação 20/12/2021	14.192,88				3.732,074110		
28/12/2021	APLICAÇÃO	12.722,09				3.342,659769	3,805978136	7.927,316247
30/12/2021	APLICAÇÃO	52.832,92				13.874,105454	3,808023528	21.801,421701
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.042,61				21.801,421701		21.801,421701

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	261.585,05
APLICAÇÕES (+)	147.750,02
RESGATES (-)	326.983,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,24
SALDO ATUAL =	83.042,61

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858

No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:16:08

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1026 - BB - 28.093-3 - PDDE

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :028093 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **525,61**

(-) 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 **525,61**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28093-3PM PRI RONDONIA-PDDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3381713208047101
17/02/2022 13:47:51

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	522,55			137,990794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	525,61			137,990794		137,990794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	525,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:16:17

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021

20.838,54

(-) 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
30/12/2021		123001		33,00
TOTAL				33,00

+ 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

20.871,54

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3381713208047101
17/02/2022 13:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 14936-5PMPR - SEMEC 10
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	860.880.635	546,60 C	
				02/12 16:47 CPF/CNPJ informado esta in			
02/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.595	5.547,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	546,60 D	
				02/12 16:47 M. M. ARAUJO SERVICOS E RE			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	1.020,00 D	
				02/12 16:47 D B DE OLIVEIRA & GONCALV			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.567,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	546,60 D	
				03/12 12:30 M. M. ARAUJO SERVICOS E RE			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	2.834,00 D	
				03/12 13:18 EDER CARLOS DALBERTO			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.371.200.089.364	8,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.133.233	15,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.404,21 C	0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	6.480,67 C	
				09/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	37.000,00 C	
				09/12 1181 36991-8 PM PRIMAVERA D			
09/12/2021		1181	99020	870 Transferência recebida	601.181.000.037.591	4.000,00 C	
				09/12 1181 37591-8 MARLENE KRUGER			
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	51.001,76 D	
				09/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	4.000,00 D	
				09/12 09:34 MARLENE KRUGER HOLANDA			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	16.176,10 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.697,19 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	42.264,14 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	4.433,20 D	
				10/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	15.113,49 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002	200,00 D	
				10/12 12:04 JOSIVALDO TONINI MOREIRA			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.003	61,95 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	15.492,89 D	
				GPS- Ident.: 84723030000116 - 13/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.962,61 D	0,00 C
14/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	13.061,50 C	
				14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.000	102,60 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.003	1.706,69 D	
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.010	1.443,75 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.011	1.670,00 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.013	7.407,00 D	

14/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.014	3.670,95 D
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	191,64 D
237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.185.142	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.141,58 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.978	2.647,00 D
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.754	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.755	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.756	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.757	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.758	8,20 D
Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.521.816	3,40 D
Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.691,40 C 0,00 C
16/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	15.000,00 C
16/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.486	14.319,13 D
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.601	535,00 D
16/12 13:36 D B DE OLIVEIRA & GONCALV				
16/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.602	815,00 D
16/12 13:36 ART VISUAL CONFECÇOES E SE				
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.733	3,40 D
Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	672,53 C 0,00 C
17/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.701	588,87 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.511.200.501.346	8,20 D
Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	597,07 C 0,00 C
20/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	16.282,35 C
20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.282,35 D 0,00 C
21/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.101	2.868,00 D
21/12 16:52 A G PUBLICIDADES E EVENTOS				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.868,00 C 0,00 C
23/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	50.000,00 C
23/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
23/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	12.000,00 C
23/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
23/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	62.811,99 D
23/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG				
23/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.222.123	3.863,33 D
23/12 3231 AUTOVEMA 00084723030000116				
23/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.301	61,40 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.736,72 C 0,00 C
30/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	55.000,00 C
30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
30/12/2021	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	58.546,54 C
30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	33,00 C
CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB				
30/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.028.239	48.546,54 D
30/12 1181 28239-1 PM P RONDONIA				
30/12/2021	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	137,20 D
30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	33,00 D
756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.678,05 D

104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.187,56 D	
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	40.165,19 D	
GPS- Ident.: 84723030000116 - 12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.009	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.010	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.011	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.800,65 D	0,00 C
31/12/2021	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

G3381713208047101
17/02/2022 13:51:16

Cliente

Agência 1181-9
Conta 14936-5 PMPR - SEMEC 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.123,67			9.011,072455		
02/12/2021	RESGATE	6.567,00			1.733,398892	3,788510557	7.277,673563
	Aplicação 24/11/2021	544,71			143,779509		
	Aplicação 30/11/2021	6.022,29			1.589,619383		
03/12/2021	RESGATE	3.404,21			898,366942	3,789331333	6.379,306621
	Aplicação 30/11/2021	3.404,21			898,366942		
09/12/2021	RESGATE	23.697,19			6.248,197832	3,792643997	131,108789
	Aplicação 30/11/2021	23.697,19			6.248,197832		
10/12/2021	APLICAÇÃO	6.962,61			1.835,335102	3,793645090	1.966,443891
14/12/2021	RESGATE	3.141,58			827,660843	3,795733515	1.138,783048
	Aplicação 30/11/2021	497,65			131,108789		
	Aplicação 10/12/2021	2.643,93			696,552054		
15/12/2021	RESGATE	2.691,40			708,867375	3,796760993	429,915673
	Aplicação 10/12/2021	2.691,40			708,867375		
16/12/2021	RESGATE	672,53			177,080416	3,797879043	252,835257
	Aplicação 10/12/2021	672,53			177,080416		
17/12/2021	RESGATE	597,07			157,173420	3,798797529	95,661837
	Aplicação 10/12/2021	597,07			157,173420		
20/12/2021	APLICAÇÃO	16.282,35			4.285,019074	3,799831393	4.380,680911
21/12/2021	RESGATE	2.868,00			754,565995	3,800860388	3.626,114916
	Aplicação 10/12/2021	363,60			95,661837		
	Aplicação 20/12/2021	2.504,40			658,904158		
23/12/2021	RESGATE	4.736,72			1.245,539315	3,802946998	2.380,575601
	Aplicação 20/12/2021	4.736,72			1.245,539315		
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.800,65			3.098,891042	3,808023528	5.479,466643
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.871,54			5.479,466643		5.479,466643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.123,67
APLICAÇÕES (+)	35.045,61
RESGATES (-)	48.375,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,96
SALDO ATUAL =	20.871,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:16:26

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **11.542,54**

(-) 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 **11.542,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3371713528672461
17/02/2022 13:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24070-2PM PRI RONDONIA-QSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	1.445,00 D	
				02/12 16:48 MARCOS S BIUDES ME			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.445,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.005	619,65 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.006	824,15 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.012	5.160,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.603,80 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.759	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.760	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.761	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,60 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.115.000.049	5.174,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	506,00 D	
				16/12 13:36 D B DE OLIVEIRA & GONCALV			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.668,91 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	824,15 D	
				21/12 16:54 FPS TECNOLOGIA			
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	645,00 D	
				21/12 16:54 SC BRINDES LTDA ME			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.469,15 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.650,00 D	
				756 4599 041383379000143 C. A. PEREIRA			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.495.470	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.660,45 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3371713528672461
17/02/2022 14:00:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.973,23			6.066,565111		
02/12/2021	RESGATE	1.445,00			381,416385	3,788510557	5.685,148726
	Aplicação 22/06/2021	1.445,00			381,416385		
14/12/2021	RESGATE	6.603,80			1.739,795477	3,795733515	3.945,353249
	Aplicação 22/06/2021	1.158,13			305,112745		
	Aplicação 15/07/2021	4.069,60			1.072,152230		
	Aplicação 17/08/2021	1.376,07			362,530502		
15/12/2021	RESGATE	24,60			6,479207	3,796760993	3.938,874042
	Aplicação 17/08/2021	24,60			6,479207		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.668,91			1.229,346681	3,797879043	5.168,220723
21/12/2021	RESGATE	1.469,15			386,530904	3,800860388	4.781,689819
	Aplicação 17/08/2021	1.469,15			386,530904		
23/12/2021	RESGATE	6.660,45			1.751,391751	3,802946998	3.030,298068
	Aplicação 17/08/2021	1.235,20			324,800661		
	Aplicação 16/09/2021	4.023,97			1.058,119077		
	Aplicação 18/10/2021	1.401,28			368,472013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.542,54			3.030,298068		3.030,298068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.973,23
APLICAÇÕES (+)	4.668,91
RESGATES (-)	16.203,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,40
SALDO ATUAL =	11.542,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:16:41

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **3,81**

(-) 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 **3,81**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3371713528672461
17/02/2022 14:01:44

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29473-XPM PRI RONDONIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3371713528672461
17/02/2022 14:02:05

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29473-X PM PRI RONDONIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,79			1,000229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,81			1,000229		1,000229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:17:04

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1031 - BB - 31.005-0 - PNAE

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :031005 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

3.818,23

(-) 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

3.818,23

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3371713528672461
17/02/2022 14:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 31005-0PM PRI RONDONIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	1.994,36 D	
				02/12 16:48 OSMAR ARAUJO PAVAN			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.994,36 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.131.000.004	116,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.444.000.025	1.005,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.911.000.002	2.023,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.976.000.004	985,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.131,40 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.004	7.575,00 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.009	2.934,60 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.509,60 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	2.098,00 D	
				16/12 13:36 MERCADO BRASIL			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	172,50 D	
				16/12 13:57 MERCADO BRASIL			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.270,50 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.152	4.675,40 D	
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.994,36 D	
				21/12 16:55 OSMAR ARAUJO PAVAN			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.669,76 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3371713528672461
17/02/2022 14:04:20

Cliente

Agência 1181-9
Conta 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.055,82			5.560,230189		
02/12/2021	RESGATE	1.994,36			526,423240	3,788510557	5.033,806949
	Aplicação 08/04/2021	144,53			38,150044		
	Aplicação 06/05/2021	1.849,83			488,273196		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.131,40			1.090,034459	3,790155406	6.123,841408
14/12/2021	RESGATE	10.509,60			2.768,792898	3,795733515	3.355,048510
	Aplicação 06/05/2021	2.361,38			622,113348		
	Aplicação 04/06/2021	4.209,45			1.108,995057		
	Aplicação 03/09/2021	3.938,77			1.037,684493		
16/12/2021	RESGATE	2.270,50			597,833679	3,797879043	2.757,214831
	Aplicação 03/09/2021	2.270,50			597,833679		
21/12/2021	RESGATE	6.669,76			1.754,802681	3,800860388	1.002,412150
	Aplicação 03/09/2021	2.160,95			568,541085		
	Aplicação 06/10/2021	4.175,77			1.098,639287		
	Aplicação 06/12/2021	333,04			87,622309		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.818,23			1.002,412150		1.002,412150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.055,82
APLICAÇÕES (+)	4.131,40
RESGATES (-)	21.444,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,23
SALDO ATUAL =	3.818,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:17:30

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **30.130,72**

(-) 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 **30.130,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341714239396591
17/02/2022 14:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48979-4PMPR INVESTIMENTO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14349	900 Fundeb Estadual	20.906.422.010.100	1.689,67 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.689,67 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3341714239396591
17/02/2022 14:35:55

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48979-4 PMPR INVESTIMENTO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.273,61			7.466,240188		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.689,67			444,066383	3,804994166	7.910,306571
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.130,72			7.910,306571		7.910,306571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.273,61
APLICAÇÕES (+)	1.689,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,44
SALDO ATUAL =	30.130,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:17:42

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **4.493,41**

(-) 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 **4.493,41**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341714239396591
17/02/2022 14:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 40818-2PM PRI RONDONIA-BRASI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3341714239396591
17/02/2022 14:41:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.467,24			1.179,668228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.493,41			1.179,668228		1.179,668228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.467,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,17
SALDO ATUAL =	4.493,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:18:00

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **20.439,54**

(-) 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 **20.439,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341714409869931
17/02/2022 14:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28701-6PMPR - ESPORTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	308,60 C	
				09/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	4.000,00 D	
				09/12 10:39 MARLENE KRUGER HOLANDA			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.691,40 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.012,58 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.012,58 D	0,00 C
14/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	621,98 C	
				14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	621,98 D	0,00 C
20/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	775,35 C	
				20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	775,35 D	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	4.698,10 D	
				21/12 16:02 RECREACAO OLIVEIRA - MEI			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.698,10 C	0,00 C
28/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	8.000,00 C	
				28/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3341714409869931
17/02/2022 14:44:24

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28701-6 PMPR - ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.325,01			4.575,032691		
09/12/2021	RESGATE	3.691,40			973,305168	3,792643997	3.601,727523
	Aplicação 10/08/2021	2.301,55			606,847019		
	Aplicação 17/08/2021	1.263,72			333,203747		
	Aplicação 20/08/2021	126,13			33,254402		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.012,58			530,513517	3,793645090	4.132,241040
14/12/2021	APLICAÇÃO	621,98			163,862925	3,795733515	4.296,103965
20/12/2021	APLICAÇÃO	775,35			204,048527	3,799831393	4.500,152492
21/12/2021	RESGATE	4.698,10			1.236,056976	3,800860388	3.264,095516
	Aplicação 20/08/2021	222,11			58,435841		
	Aplicação 24/08/2021	381,26			100,307566		
	Aplicação 08/09/2021	468,32			123,210628		
	Aplicação 10/09/2021	1.445,05			380,190444		
	Aplicação 14/09/2021	523,98			137,856989		
	Aplicação 20/09/2021	344,52			90,643948		
	Aplicação 21/09/2021	755,16			198,681075		
	Aplicação 05/10/2021	335,09			88,162724		
	Aplicação 08/10/2021	222,61			58,567761		
28/12/2021	APLICAÇÃO	8.000,00			2.101,956373	3,805978136	5.366,051889
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.439,54			5.366,051889		5.366,051889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.325,01
APLICAÇÕES (+)	11.409,91
RESGATES (-)	8.389,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,12
SALDO ATUAL =	20.439,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:18:10

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **1.836,80**

(-) 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 **1.836,80**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3341714409869931
17/02/2022 14:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46263-2PM PRI RONDONIA-MP 81
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3341714409869931
17/02/2022 14:46:27

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46263-2 PM PRI RONDONIA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.826,10			482,219825		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.836,80			482,219825		482,219825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.826,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,70
SALDO ATUAL =	1.836,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:23:43

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

84.381,53

(-) 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

84.381,53

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	762542	APLICACAO	30,20D	30,20D
01/12/2021	105402	ARR INTER	36,80C	6,60C
01/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	3,30C
01/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486897	APLICACAO	1.245,27D	1.245,27D
02/12/2021	105402	ARR DH CB	68,81C	1.176,46D
02/12/2021	105402	ARR INTER	1.183,06C	6,60C
02/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	3,30C
02/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248376	APLICACAO	1.372,59D	1.372,59D
03/12/2021	105402	ARR DH CB	1.372,59C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	269221	APLICACAO	49,44D	49,44D
06/12/2021	105402	ARR INTER	65,94C	16,50C
06/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	13,20C
06/12/2021	105402	DEB TARIFA	13,20D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413749	APLICACAO	811,57D	811,57D
07/12/2021	105402	ARR DH CB	818,17C	6,60C
07/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502356	APLICACAO	575,60D	575,60D
08/12/2021	105402	ARR DH CB	582,20C	6,60C
08/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	310761	APLICACAO	68,23D	68,23D
09/12/2021	105402	ARR DH CB	398,23C	330,00C
09/12/2021	091036	ENVIO TEV	330,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343391	RESGATE	3,30C	3,30C
10/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	268432	APLICACAO	370,09D	370,09D
13/12/2021	105402	ARR DH CB	376,69C	6,60C
13/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	309221	APLICACAO	1.185,89D	1.185,89D
14/12/2021	105402	ARR DH CB	652,47C	533,42D
14/12/2021	105402	ARR INTER	540,02C	6,60C
14/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	3,30C
14/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	0,00

14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	259268	APLICACAO	46,77D	46,77D
15/12/2021	105402	ARR DH CB	59,97C	13,20C
15/12/2021	105402	DEB TARIFA	13,20D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	291431	APLICACAO	375,84D	375,84D
16/12/2021	105402	ARR DH CB	305,28C	70,56D
16/12/2021	105402	ARR INTER	90,36C	19,80C
16/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	16,50C
16/12/2021	105402	DEB TARIFA	16,50D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	469751	APLICACAO	1.111,77D	1.111,77D
17/12/2021	105402	ARR DH CB	712,90C	398,87D
17/12/2021	000000	DP DINH AG	405,47C	6,60C
17/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409308	APLICACAO	113,34D	113,34D
20/12/2021	105402	ARR DH CB	119,94C	6,60C
20/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286384	APLICACAO	210,30D	210,30D
21/12/2021	105402	ARR DH CB	220,20C	9,90C
21/12/2021	105402	DEB TARIFA	9,90D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	411233	APLICACAO	2.429,58D	2.429,58D
22/12/2021	105402	ARR DH CB	2.349,93C	79,65D
22/12/2021	105402	ARR INTER	82,95C	3,30C
22/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502477	RESGATE	13,20C	13,20C
23/12/2021	105402	DEB TARIFA	13,20D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	327129	APLICACAO	1.287,45D	1.287,45D
24/12/2021	105402	ARR DH CB	1.294,05C	6,60C
24/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	575814	APLICACAO	1.254,38D	1.254,38D
27/12/2021	105402	ARR DH CB	192,61C	1.061,77D
27/12/2021	105402	ARR INTER	1.071,67C	9,90C
27/12/2021	105402	DEB TARIFA	3,30D	6,60C
27/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592260	APLICACAO	221,26D	221,26D
28/12/2021	105402	ARR DH CB	221,26C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	308996	RESGATE	6,60C	6,60C
30/12/2021	105402	DEB TARIFA	6,60D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.266,57C	11.696,780079
Aplicações	12.759,57C	2.088,824872
Resgates	72,10D	11,782713
Rendimento Bruto no Mês	427,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.381,53C	13.773,822239
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	30,20C	4,955638
02 / 12	APLICACAO	1.245,27C	204,300302
03 / 12	APLICACAO	1.372,59C	225,143085
06 / 12	APLICACAO	49,44C	8,107896
07 / 12	APLICACAO	811,57C	133,066076
08 / 12	APLICACAO	575,60C	94,357036
09 / 12	APLICACAO	68,23C	11,182552
10 / 12	RESGATE	3,30D	0,540716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	370,09C	60,625191
14 / 12	APLICACAO	1.185,89C	194,213950
15 / 12	APLICACAO	46,77C	7,657610
16 / 12	APLICACAO	375,84C	61,520410
17 / 12	APLICACAO	1.111,77C	181,936929
20 / 12	APLICACAO	113,34C	18,542977
21 / 12	APLICACAO	210,30C	34,397412
22 / 12	APLICACAO	2.429,58C	397,290500
23 / 12	RESGATE	13,20D	2,157943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.287,45C	210,420286
27 / 12	APLICACAO	1.254,38C	204,962779

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 17/02/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.266,57C	11.696,780079
Aplicações	12.759,57C	2.088,824872
Resgates	72,10D	11,782713
Rendimento Bruto no Mês	427,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.381,53C	13.773,822239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	221,26C	36,144233
30 / 12	RESGATE	6,60D	1,077607
	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

Data: 03/03/2022 09:53:20

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **145.934,74**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2021			Ficha 5521	84.994,78
TOTAL				84.994,78

+ 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 **60.939,96**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:51:37

COOP.: 3271-9 - SICOOB CREDIP**CONTA:** 43.916-9 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2021		SALDO ANTERIOR	39.642,54C
30/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.412,89C
01/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	11,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.044,43C
02/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.244,12C
02/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.283,55C
03/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	481,28C
03/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.759,83C
06/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.098,58C
06/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.854,41C
07/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4.345,38C
07/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	50.192,79C
08/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
08/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	244,64C
		SALDO DO DIA =====>	50.434,43C
09/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	40,68C
09/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	50.474,11C
10/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	523,82C
10/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	50.994,93C
13/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	283,02C
13/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D

		SALDO DO DIA =====>	51.274,95C
14/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10,00D
14/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.619,27C
		SALDO DO DIA =====>	52.884,22C
15/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	90,36C
15/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	52.973,58C
16/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	682,28C
16/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	53.653,86C
17/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.297,60C
17/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	54.943,46C
20/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.400,29C
20/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.339,75C
21/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	315,60C
21/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.653,35C
22/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	22,59C
22/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.674,94C
24/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	566,29C
24/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	57.239,23C
27/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	464,02C
27/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	57.701,25C
28/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.352,31C
28/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	59.050,56C
29/12/2021	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
29/12/2021	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL	1.150,62C

		<i>PREFEITURA</i>	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	60.196,18C
30/12/2021	REP.ARREC.	<i>CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA</i>	748,78C
30/12/2021	DEB.TARIFA	<i>DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA</i>	5,00D
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	60.939,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	60.939,96C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	60.939,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,82%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

EXTRATO No.:001

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Data: 16/02/2022 13:18:21

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1050 - BB - 51.473-X - CV AQ MANILHAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :051473 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **13.160,38**

(-) 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 **13.160,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 14:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 51473-XPMPRO CV AQ MANILHAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.007	63.548,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.548,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.774	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.154	23.650,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.650,00 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.200.003.214	8,20 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:00:10

Cliente

Agência 1181-9
Conta 51473-X PMPRO CV AQ MANILHAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.062,41			26.423,580878		
14/12/2021	RESGATE	63.548,00			16.741,955079	3,795733515	9.681,625799
	Aplicação 09/08/2021	19.493,77			5.135,705289		
	Aplicação 30/09/2021	44.054,23			11.606,249790		
15/12/2021	RESGATE	8,20			2,159736	3,796760993	9.679,466063
	Aplicação 30/09/2021	8,20			2,159736		
21/12/2021	RESGATE	23.650,00			6.222,275376	3,800860388	3.457,190687
	Aplicação 30/09/2021	23.650,00			6.222,275376		
22/12/2021	RESGATE	8,20			2,156805	3,801919702	3.455,033882
	Aplicação 30/09/2021	8,20			2,156805		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.160,38			3.455,033882		3.455,033882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.062,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.214,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,37
SALDO ATUAL =	13.160,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:18:34

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1051 - BB - 52.098-5 - CV AQ ESCAV HIDRAULICA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :052098 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **4.147,79**

(-) 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 **4.147,79**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52098-5PMPRO AQ ESCAV HIDRAULICA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:03:06

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52098-5 PMPRO AQ ESCAV HIDRAULICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.123,63			1.088,930288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.147,79			1.088,930288		1.088,930288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.123,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,16
SALDO ATUAL =	4.147,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:18:46

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **1.818,23**

(-) 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 **1.818,23**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 30869-2PMPR - LEI PELE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:05:48

Cliente

Agência 1181-9
Conta 30869-2 PMPR - LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.807,64			477,345525		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.818,23			477,345525		477,345525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.807,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.818,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:19:00

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1053 - BB - 52.094-2 - CV AQ NOTEBOOK
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :052094 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **13.518,03**

(-) 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 **13.518,03**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52094-2PMPRO AQ NOTEBOOK
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.002	74.820,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.820,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.775	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:10:09

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52094-2 PMPRO AQ NOTEBOOK
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	88.092,57			23.262,693536		
14/12/2021	RESGATE	74.820,00			19.711,605070	3,795733515	3.551,088466
	Aplicação 09/08/2021	7.601,53			2.002,651324		
	Aplicação 13/10/2021	67.218,47			17.708,953746		
15/12/2021	RESGATE	8,20			2,159736	3,796760993	3.548,928730
	Aplicação 13/10/2021	8,20			2,159736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.518,03			3.548,928730		3.548,928730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.092,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.828,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,66
SALDO ATUAL =	13.518,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:19:24

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **103,61**

(-) 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 **103,61**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48215-3PREFEITURA M P RONDONIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:12:57

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48215-3 PREFEITURA M P RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103,00			27,200349		
31/12/2021	SALDO ATUAL	103,61			27,200349		27,200349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	103,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:19:48

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021

57.190,13

(-) 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

57.190,13

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49756-8PMPRO RECAPEAMENTO 2 ET
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:17:47

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49756-8 PMPRO RECAPEAMENTO 2 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.857,03			15.014,292975		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.190,13			15.014,292975		15.014,292975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.857,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,10
SALDO ATUAL =	57.190,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:19:59

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1058 - BB - 52.665-7 - CV FITHA 2021
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :052665 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

11.952,42

(-) 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

11.952,42

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52665-7PMPRO FITHA 2021
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.977	6.835,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.835,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.738	3,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:22:04

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52665-7 PMPRO FITHA 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.703,37			4.939,018722		
15/12/2021	RESGATE	6.835,00			1.800,218663	3,796760993	3.138,800059
	Aplicação 23/08/2021	6.835,00			1.800,218663		
16/12/2021	RESGATE	3,40			0,895237	3,797879043	3.137,904822
	Aplicação 23/08/2021	3,40			0,895237		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.952,42			3.137,904822		3.137,904822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.703,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.838,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 87,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 87,45
SALDO ATUAL = 11.952,42

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342
31/12/2021 3,809045727

Rentabilidade

No mês 0,5858
No ano 2,5148
Últimos 12 meses 2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:20:10

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **189,31**

(-) 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 **189,31**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48052-5CV AQUISICAO DE TUBOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	100,00 C	
				30/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
30/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	3,40 C	
				30/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,40 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:24:30

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48052-5 CV AQUISICAO DE TUBOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	85,38			22,545823		
30/12/2021	APLICAÇÃO	103,40			27,153193	3,808023528	49,699016
31/12/2021	SALDO ATUAL	189,31			49,699016		49,699016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,38
APLICAÇÕES (+)	103,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	189,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:20:22

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **1.040,53**

(-) 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 **1.040,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311714550514751
17/02/2022 15:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49151-9TRANSP ESC PRG IR E VIR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.596	18.164,51 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.164,51 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.977	3,40 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	23.358,39 D	
				10/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.358,39 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.001	14.553,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.553,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.980	66.398,50 D	
15/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.491.200.517.765	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.406,70 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	748,00 D	
				16/12 14:47 ALICERCE DAS VENDAS			
16/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.736	3,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	751,40 C	0,00 C
21/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	16.793,91 D	
				21/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	678,90 D	
				21/12 16:53 ALICERCE DAS VENDAS			
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	1.378,00 D	
				21/12 16:53 COVAN COM VAR E ATAC DO N			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.850,81 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3311714550514751
17/02/2022 15:26:24

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49151-9 P MUN PRIMAVERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	142.794,19			37.707,803837		
02/12/2021	RESGATE	18.164,51			4.794,630958	3,788510557	32.913,172879
	Aplicação 02/06/2021	18.164,51			4.794,630958		
03/12/2021	RESGATE	3,40			0,897256	3,789331333	32.912,275623
	Aplicação 02/06/2021	3,40			0,897256		
10/12/2021	RESGATE	23.358,39			6.157,241768	3,793645090	26.755,033855
	Aplicação 02/06/2021	23.358,39			6.157,241768		
14/12/2021	RESGATE	14.553,00			3.834,041548	3,795733515	22.920,992307
	Aplicação 02/06/2021	14.553,00			3.834,041548		
15/12/2021	RESGATE	66.406,70			17.490,355627	3,796760993	5.430,636680
	Aplicação 02/06/2021	66.406,70			17.490,355627		
16/12/2021	RESGATE	751,40			197,847270	3,797879043	5.232,789410
	Aplicação 02/06/2021	751,40			197,847270		
21/12/2021	RESGATE	18.850,81			4.959,616528	3,800860388	273,172882
	Aplicação 02/06/2021	18.850,81			4.959,616528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.040,53			273,172882		273,172882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.794,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.088,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,55
SALDO ATUAL =	1.040,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:20:34

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1061 - BB - 49.796-7 - CV REC ESTRADAS VICINAIS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049796 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **20.027,40**

(-) 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 **20.027,40**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351715251131221
17/02/2022 15:32:21

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49796-7PMPRO REC EST VICINAIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	35.963,64 D	
			10/12	8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.963,64 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.976	1.494,99 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.494,99 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.737	3,40 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.801	10.514,65 D	
			28/12	11:00 CANELINHA LOCACOES E TRANS			
28/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.099.674	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.524,65 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3351715251131221
17/02/2022 15:32:37

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49796-7 P MUN PRIMAVERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.776,33			17.897,764562		
10/12/2021	RESGATE	35.963,64			9.479,969567	3,793645090	8.417,794995
	Aplicação 26/10/2021	35.963,64			9.479,969567		
15/12/2021	RESGATE	1.494,99			393,754045	3,796760993	8.024,040950
	Aplicação 26/10/2021	1.494,99			393,754045		
16/12/2021	RESGATE	3,40			0,895237	3,797879043	8.023,145713
	Aplicação 26/10/2021	3,40			0,895237		
28/12/2021	RESGATE	10.524,65			2.765,294393	3,805978136	5.257,851320
	Aplicação 26/10/2021	10.524,65			2.765,294393		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.027,40			5.257,851320		5.257,851320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.776,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.986,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,75
SALDO ATUAL =	20.027,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:20:57

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1063 - BB - 52.099-3 - CV AQ IMPL AGRICOLAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :052099 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **209.820,45**

(-) 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 **209.820,45**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351715251131221
17/02/2022 15:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52099-3PMPRO AQ IMPL AGRICOLAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3351715251131221
17/02/2022 15:36:48

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52099-3 PMPRO AQ IMPL AGRICOLAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	208.598,38			55.084,781797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	209.820,45			55.084,781797		55.084,781797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.598,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.222,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.222,07
SALDO ATUAL =	209.820,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:21:09

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1064 - BB - 52.097-7 - CV AQ VEICULO UTILITARIO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :052097 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **697,89**

(-) 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 **697,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351715251131221
17/02/2022 15:41:08

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52097-7PMPRO AQ VEIC UTILITARIO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.222.123	74.036,67 D	
				23/12 3231 AUTOVEMA 00084723030000116			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.036,67 C	0,00 C
31/12/2021		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

G3351715251131221
17/02/2022 15:41:27

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52097-7 PMPRO AQ VEIC UTILITARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.417,32			19.651,455209		
23/12/2021	RESGATE	74.036,67			19.468,236091	3,802946998	183,219118
	Aplicação 14/09/2021	4.091,79			1.075,953548		
	Aplicação 26/10/2021	69.944,88			18.392,282543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	697,89			183,219118		183,219118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.417,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.036,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,24
SALDO ATUAL =	697,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:21:18

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **14.137,08**

(-) 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 **14.137,08**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3351715251131221
17/02/2022 15:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49717-7PMPRO REC AV E SETOR 01
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3351715251131221
17/02/2022 15:43:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49717-7 PMPRO REC AV E SETOR 01
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.054,74			3.711,450440		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.137,08			3.711,450440		3.711,450440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.054,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,34
SALDO ATUAL =	14.137,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:21:44

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021

72.598,16

(-) 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

72.598,16

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311715441949411
17/02/2022 15:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49719-3PMPRO CONS BARRACAO SEMAP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3311715441949411
17/02/2022 15:48:30

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49719-3 PMPRO CONS BARRACAO SEMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72.175,32			19.059,409169		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.598,16			19.059,409169		19.059,409169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.175,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,84
SALDO ATUAL =	72.598,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:21:54

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1069 - BB - 52.666-5 - CV REC CBQU VIAS URBANAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :052666 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **1.063.810,01**

(-) 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 **1.063.810,01**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3311715441949411
17/02/2022 15:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52666-5PMPRO REC CBUQ VIAS URBAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3331715531934221
17/02/2022 15:58:27

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52666-5 PMPRO REC CBUQ VIAS URBAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.057.613,96			279.285,177821		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.063.810,01			279.285,177821		279.285,177821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057.613,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.196,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.196,05
SALDO ATUAL =	1.063.810,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:22:05

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1070 - BB - 53.165-0 - CV AQ SECADOR DE CAFE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :053165 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

12.261,49

(-) 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

12.261,49

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3331715531934221
17/02/2022 16:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53165-0PMPRO AQ SECADOR DE CAFE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3331715531934221
17/02/2022 16:00:19

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53165-0 PMPRO AQ SECADOR DE CAFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.190,07			3.219,044214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.261,49			3.219,044214		3.219,044214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.190,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,42
SALDO ATUAL =	12.261,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:22:25

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **40.171,31**

(-) 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 **40.171,31**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3331715531934221
17/02/2022 16:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46611-5RECEB DOACAO FINANCEIRA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3331715531934221
17/02/2022 16:02:14

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46611-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.937,34			10.546,292673		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.171,31			10.546,292673		10.546,292673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.937,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,97
SALDO ATUAL =	40.171,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:23:02

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **119.537,46**

(-) 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 **119.537,46**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3331715531934221
17/02/2022 16:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46186-5CONVENIO865425-2018
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3331715531934221
17/02/2022 16:04:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46186-5 CONVENIO865425/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	118.841,22			31.382,521183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	119.537,46			31.382,521183		31.382,521183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.841,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,24
SALDO ATUAL =	119.537,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 16/02/2022 13:23:24

Usuário: uelinton

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1077 - BB - 49.049-0 - CV PAV ASF C/ DRENAGEM E CALÇADAS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :049049 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

501.348,87

(-) 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

501.348,87

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3331715531934221
17/02/2022 16:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49049-0CONVENIO894326-2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.496.505.000.000	500.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		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

G3331715531934221
17/02/2022 16:06:36

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49049-0 CONVENIO894326/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			131.620,597355	3,798797529	131.620,597355
31/12/2021	SALDO ATUAL	501.348,87			131.620,597355		131.620,597355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,87
SALDO ATUAL =	501.348,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Data: 04/03/2022 10:23:28

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA	BANCO		SALDO
TESOURARIA			
1	0001-1	SAAE - TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	044166-0	CREDIP - 44.166-0 - MOVIMENTO	3.471,12
1002	520320-1	BRADESCO - 520.320-1 - MOVIMENTO	19.182,69
1003	071008-6	CEF - 71.008-6 - MOVIMENTO	35.489,03

SUB TOTAL			58.142,84
			=====
TOTAL GERAL			58.142,84

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

CESAR SIQUEIRA DE LARA
PORT Nº 269/GP/2021
PRESIDENTE

VÍNCULOS:

137.1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Data: 03/03/2022 10:35:09

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1001 - CREDIP - 44.166-0 - MOVIMENTO
Número do Banco :756
Código Agência :03271-7
Número da Conta :044166 - 0

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021

3.471,12

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2021			Ficha 85	20,00
31/12/2021			Ficha 5401	13,76
31/12/2021			Ficha 44	815,80
31/12/2021			Ficha 86	8,03
TOTAL				857,59

+ 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

2.613,53

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

CESAR SIQUEIRA DE LARA
PORT N° 269/GP/2021
PRESIDENTE

13/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	20,00D
13/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	883,45C
	<i>SALDO DO DIA</i>	14.251,93C
14/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.313,78C
14/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	31,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.534,71C
15/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	8,00D
15/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.190,09C
	<i>SALDO DO DIA</i>	16.716,80C
16/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.323,78C
16/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	15,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.025,58C
17/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	484,86C
17/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	3,00D
17/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT JF SERVIÇOS DE INFORMATICA DOC.: 15501090	1.233,63D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.273,81C
20/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	10,00D
20/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	385,61C
20/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 15535062	15.624,20D
20/12	TED INTERNET DOC.: 188	5,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.020,22C
21/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.041,49C
21/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	10,00D
21/12	DÉB.TRANSF.POU.INTE JOSE CARLOS SALENA DE SOUZA DOC.: 20250630	515,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.536,21C
22/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	83,67C
22/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.617,88C
23/12	AR.CONV.LOCAL SANEA DOC.: DEB.TARIFA	6,00D
23/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	229,17C
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.841,05C

24/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	40,35C
24/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA	1,00D 2.880,40C
27/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	79,58C
27/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA	2,00D 2.957,98C
28/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	14,00D
28/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	613,23C
28/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: DIEGO RENAN NUNES DA SILVA Transferência Pix 02.984.038 0001-71 DOC.: 15663407	35,35D
28/12	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: DIEGO RENAN NUNES DA SILVA Transferência Pix 02.984.038 0001-71 DOC.: 15663415 SALDO DO DIA	1.918,05D 1.603,81C
29/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	510,69C
29/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA	12,00D 2.102,50C
30/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	524,03C
30/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA SALDO DO DIA	13,00D 2.613,53C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.613,53C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.613,53C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,82%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

001 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 18/02/2022

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Data: 03/03/2022 10:35:32

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1002 - BRADESCO - 520.320-1 - MOVIMENTO
Número do Banco :237
Código Agência :00483-9
Número da Conta :520320 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **19.182,69**

(-) 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 **19.182,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

CESAR SIQUEIRA DE LARA
PORT N° 269/GP/2021
PRESIDENTE

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00483 0520320-1	47.571,54	47.571,54

Extrato de: Ag: 483 | CC: 0520320-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS DE PRIMAVERA DE APLIC.INVEST FACIL	9668269 8926183	2.299,68	-2.299,68	2.300,68 1,00
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	7781803 9179255 5162402	49,58 2.499,34		50,58 2.549,92 1,00
07/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO* TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.SAGA COM SRV TEC INFORMATIC	5821778 5821778	499,05	-499,05	500,05 1,00
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M PRIMAVERA FPM APLIC.INVEST FACIL	8873141 3201384	8.050,31	-8.050,31	8.051,31 1,00
14/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR - SEMEC 10 RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402	3410437 9179255 5162402	191,64 2.076,35	-2.267,99	192,64 2.268,99 1,00
16/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRIMAVERA BL PSB FNA TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS REC ORDINARIOS TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRIMAVERA BL PSB FNA RESGATE INVEST FACIL TRANSFERENCIA PIX DEST: AILTON GOMES DOS SANTOS 69	6804891 6805302 6816869 9179255 1158363	63,88 63,88 65,23 285,01	-478,00	64,88 128,76 193,99 479,00 1,00
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M PRIMAVERA FPM TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX APLIC.INVEST FACIL	2871091 161221 7806412	3.101,40	-6,69 -3.094,71	3.102,40 3.095,71 1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FACIL TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.SAGA COM SRV TEC INFORMATIC BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703 DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9179255 4288697 6043703 4288697	828,20	-499,05 -318,10 -11,05	829,20 330,15 12,05 1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2402 CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEPAR B.TELECOM/PR	9179255 5162402 5960416	2.665,72	-2.548,92 -116,80	2.666,72 117,80 1,00
29/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IDARON APLIC.INVEST FACIL	1366060 2687430	63,88	-63,88	64,88 1,00
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETRAN APLIC.INVEST FACIL	2426937 3427491	63,88	-63,88	64,88 1,00
Total			22.867,03	-22.867,03	1,00

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.007,48
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.007,69
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.307,57
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.758,64
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.758,84
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.759,04
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.759,24
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.809,79
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.810,16
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.734,03
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.734,36
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.449,67
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.450,00
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	22.545,05
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.717,17
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	21.717,54
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.051,95
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.052,27
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.052,61
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.052,95
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.117,15
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.181,37
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	19.181,69

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
C.N.P.J. 02.984.038/0001-71

Data: 03/03/2022 10:35:53

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1003 - CEF - 71.008-6 - MOVIMENTO
Número do Banco :104
Código Agência :02783-1
Número da Conta :071008 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **35.489,03**

(-) 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 **35.489,03**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

CESAR SIQUEIRA DE LARA
PORT N° 269/GP/2021
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA

Conta: 2783 | 006 | 00071008-6

Data: 22/02/2022 - 09:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	000237	CRED TED	64,97 C	24.611,28 C
01/12/2021	200406	ARR DH CB	470,57 C	25.081,85 C
01/12/2021	200406	DEB TARIFA	25,09 D	25.056,76 C
02/12/2021	000237	CRED TED	838,85 C	25.895,61 C
02/12/2021	200406	ARR DH CB	577,52 C	26.473,13 C
02/12/2021	200406	ARR INTER	38,03 C	26.511,16 C
02/12/2021	200406	DEB TARIFA	44,39 D	26.466,77 C
02/12/2021	200406	DEB TARIFA	1,93 D	26.464,84 C
03/12/2021	000237	CRED TED	589,34 C	27.054,18 C
03/12/2021	200406	ARR DH CB	1.080,39 C	28.134,57 C
03/12/2021	200406	DEB TARIFA	32,81 D	28.101,76 C
06/12/2021	000237	CRED TED	590,65 C	28.692,41 C
06/12/2021	200406	ARR DH CB	892,33 C	29.584,74 C
06/12/2021	200406	DEB TARIFA	32,81 D	29.551,93 C
07/12/2021	000237	CRED TED	636,68 C	30.188,61 C
07/12/2021	200406	ARR DH CB	740,80 C	30.929,41 C
07/12/2021	200406	ARR INTER	38,03 C	30.967,44 C
07/12/2021	071556	CRED TEV	5,00 C	30.972,44 C
07/12/2021	200406	DEB TARIFA	57,90 D	30.914,54 C
07/12/2021	200406	DEB TARIFA	1,93 D	30.912,61 C
08/12/2021	000237	CRED TED	283,07 C	31.195,68 C
08/12/2021	200406	ARR DH CB	1.227,51 C	32.423,19 C
08/12/2021	200406	ARR INTER	153,06 C	32.576,25 C
08/12/2021	081154	ENVIO TEV	770,84 D	31.805,41 C
08/12/2021	081154	ENVIO TEV	1.017,50 D	30.787,91 C
08/12/2021	081155	ENVIO TEV	1.365,00 D	29.422,91 C
08/12/2021	081156	ENVIO TEV	1.365,00 D	28.057,91 C

08/12/2021	081157	ENVIO TEV	616,67 D	27.441,24 C
08/12/2021	081158	ENVIO TEV	1.017,50 D	26.423,74 C
08/12/2021	081158	ENVIO TEV	1.017,50 D	25.406,24 C
08/12/2021	200406	DEB TARIFA	84,92 D	25.321,32 C
08/12/2021	200406	DEB TARIFA	7,72 D	25.313,60 C
09/12/2021	000237	CRED TED	1.637,43 C	26.951,03 C
09/12/2021	200406	ARR DH CB	1.900,83 C	28.851,86 C
09/12/2021	200406	DEB TARIFA	44,39 D	28.807,47 C
10/12/2021	000237	CRED TED	427,59 C	29.235,06 C
10/12/2021	200406	ARR DH CB	959,37 C	30.194,43 C
10/12/2021	200406	ARR INTER	201,37 C	30.395,80 C
10/12/2021	200406	DEB TARIFA	34,74 D	30.361,06 C
10/12/2021	200406	DEB TARIFA	1,93 D	30.359,13 C
13/12/2021	000237	CRED TED	828,50 C	31.187,63 C
13/12/2021	200406	ARR DH CB	1.024,65 C	32.212,28 C
13/12/2021	200406	ARR INTER	77,10 C	32.289,38 C
13/12/2021	200406	DEB TARIFA	52,11 D	32.237,27 C
13/12/2021	200406	DEB TARIFA	3,86 D	32.233,41 C
14/12/2021	000237	CRED TED	1.213,88 C	33.447,29 C
14/12/2021	200406	ARR DH CB	1.028,06 C	34.475,35 C
14/12/2021	200406	DEB TARIFA	46,32 D	34.429,03 C
15/12/2021	000237	CRED TED	611,57 C	35.040,60 C
15/12/2021	200406	ARR DH CB	1.586,59 C	36.627,19 C
15/12/2021	200406	DEB TARIFA	50,18 D	36.577,01 C
16/12/2021	000237	CRED TED	790,37 C	37.367,38 C
16/12/2021	200406	ARR DH CB	1.294,26 C	38.661,64 C
16/12/2021	200406	ARR INTER	61,76 C	38.723,40 C
16/12/2021	200406	DEB TARIFA	3,86 D	38.719,54 C
16/12/2021	200406	DEB TARIFA	5,79 D	38.713,75 C
17/12/2021	000237	CRED TED	473,01 C	39.186,76 C
17/12/2021	200406	ARR DH CB	356,81 C	39.543,57 C
17/12/2021	200406	DEB TARIFA	27,02 D	39.516,55 C
20/12/2021	000237	CRED TED	149,04 C	39.665,59 C
20/12/2021	200406	ARR DH CB	1.022,71 C	40.688,30 C
20/12/2021	439725	PAG BOLETO	84,76 D	40.603,54 C
20/12/2021	441313	PAG BOLETO	1.503,33 D	39.100,21 C
20/12/2021	443617	PAG BOLETO	836,64 D	38.263,57 C
20/12/2021	445862	PAG BOLETO	274,71 D	37.988,86 C

20/12/2021	447668	PAG BOLETO	84,85 D	37.904,01 C
20/12/2021	455916	PAG BOLETO	209,83 D	37.694,18 C
20/12/2021	457114	PAG BOLETO	308,23 D	37.385,95 C
20/12/2021	200406	DEB TARIFA	15,44 D	37.370,51 C
21/12/2021	000237	CRED TED	661,46 C	38.031,97 C
21/12/2021	200406	ARR DH CB	2.280,25 C	40.312,22 C
21/12/2021	211522	ENVIO TEV	1.068,77 D	39.243,45 C
21/12/2021	211523	ENVIO TEV	1.120,04 D	38.123,41 C
21/12/2021	211524	ENVIO TEV	1.017,50 D	37.105,91 C
21/12/2021	211525	ENVIO TEV	1.820,00 D	35.285,91 C
21/12/2021	211525	ENVIO TEV	1.365,00 D	33.920,91 C
21/12/2021	211526	ENVIO TEV	1.365,00 D	32.555,91 C
21/12/2021	211527	ENVIO TEV	1.068,77 D	31.487,14 C
21/12/2021	211604	ENVIO TEV	200,00 D	31.287,14 C
21/12/2021	200406	DEB TARIFA	34,74 D	31.252,40 C
22/12/2021	000237	CRED TED	98,67 C	31.351,07 C
22/12/2021	200406	ARR DH CB	664,66 C	32.015,73 C
22/12/2021	200406	ARR INTER	139,50 C	32.155,23 C
22/12/2021	200406	DEB TARIFA	1,93 D	32.153,30 C
22/12/2021	200406	DEB TARIFA	11,58 D	32.141,72 C
23/12/2021	000237	CRED TED	119,26 C	32.260,98 C
23/12/2021	200406	ARR DH CB	232,68 C	32.493,66 C
23/12/2021	200406	DEB TARIFA	25,09 D	32.468,57 C
24/12/2021	000237	CRED TED	36,05 C	32.504,62 C
24/12/2021	200406	ARR DH CB	751,18 C	33.255,80 C
24/12/2021	200406	DEB TARIFA	15,44 D	33.240,36 C
27/12/2021	000237	CRED TED	62,85 C	33.303,21 C
27/12/2021	200406	ARR DH CB	388,93 C	33.692,14 C
27/12/2021	200406	DEB TARIFA	1,93 D	33.690,21 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	33.641,21 C
28/12/2021	000237	CRED TED	131,54 C	33.772,75 C
28/12/2021	200406	ARR DH CB	63,88 C	33.836,63 C
28/12/2021	200406	ARR INTER	103,33 C	33.939,96 C
28/12/2021	200406	DEB TARIFA	3,86 D	33.936,10 C
28/12/2021	200406	DEB TARIFA	7,72 D	33.928,38 C
29/12/2021	000237	CRED TED	27,62 C	33.956,00 C
29/12/2021	200406	ARR DH CB	406,75 C	34.362,75 C
29/12/2021	200406	ARR INTER	39,06 C	34.401,81 C

29/12/2021	200406	DEB TARIFA	19,30 D	34.382,51 C
29/12/2021	200406	DEB TARIFA	1,93 D	34.380,58 C
30/12/2021	000237	CRED TED	466,67 C	34.847,25 C
30/12/2021	200406	ARR DH CB	596,60 C	35.443,85 C
30/12/2021	200406	ARR INTER	76,06 C	35.519,91 C
30/12/2021	200406	DEB TARIFA	3,86 D	35.516,05 C
30/12/2021	200406	DEB TARIFA	27,02 D	35.489,03 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

Data: 08/03/2022 08:29:44

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA	BANCO		SALDO
CONTA MOVIMENTO			
1001	018213-3	BB - 18.213-3 - FUS	30.340,85
1002	042727-6	BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO	44.453,94
1004	624010-3	CEF - 624010-3 - FMS CUSTEIO SUS	595.006,33

SUB TOTAL			669.801,12
CONTA VINCULADA			
1020	037127-0	BB - 37.127-0 - FNS BLOCO INVESTIMENTO	0,00
1021	038695-2	BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS	746,25
1022	040442-X	BB - 40.442-X - CV AQ DE EQUIPAMENTOS	0,00
1023	039204-9	BB - 39.204-9 - INVAN	0,00
1024	043900-2	BB - 43.900-2 - CV AQ DE EQUIP NOVA UBS	25.029,21
1025	044267-4	BB - 44.267-4 - CV AQ DE EQUIP UBS	0,00
1026	048333-8	BB - 48.333-8 - CV AQ DE MEDIC UBS	0,00
1027	624011-1	CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS	203.892,67
1028	050233-2	BB - 50.233-2 - CV AQ TERM INFRA VERMELHO	0,00

SUB TOTAL			229.668,13
			=====
TOTAL GERAL			899.469,25

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
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

Data: 08/03/2022 08:24:14

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1001 - BB - 18.213-3 - FUS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :018213 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **30.340,85**

(-) 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 **30.340,85**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Extrato conta corrente

G333080856264661008
08/03/2022 08:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
 Conta corrente 18213-3 PM P RONDONIA -FUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 12:30 NEILSON RONEI LOPES	120.301	3.017,01 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA	120.302	956,76 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.973,77 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.258,10 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.258,10 D	0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida 09/12 1181 36991-8 PM PRIMAVERA D	551.181.000.036.991	64.000,00 C	
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada 09/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPA	551.181.000.037.227	85.406,49 D	
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada 09/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPA	551.181.000.037.227	251,60 D	
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 10:39 ALEXANDRE A ARAUJO NT	120.901	2.850,00 D	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E	120.902	30.017,52 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.525,61 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	5.000,00 C	
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	305,26 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.377,34 C	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4128655000109 - 11/2021	121.001	16.977,66 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 004128655000109 FUNDO MUNICIP	121.002	18.103,45 D	
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.003	132,06 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4128655000109 - 13/2021	121.004	27.951,17 D	
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.341.365	10,45 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.507,81 D	0,00 C
13/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida 13/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	10.000,00 C	
13/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.318	200,00 D	
13/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.358	10.072,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272,00 C	0,00 C

14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.659,28 C	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.008	3.955,86 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.112	6,80 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.325.320	8,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.688,42 D	0,00 C
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.521.817	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	435,39 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435,39 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,94 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.260,49 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.263,43 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.561,25 C	
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.156	1.735,36 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.825,89 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.673	3,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
23/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	50.000,00 C	
			23/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
23/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	117.223,72 D	
			23/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	731,37 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.955,09 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.218,76 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.218,76 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157,84 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.525,61 C	
30/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.239,23 C	
30/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	99,51 D	
			30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.537,58 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.170,79 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	33.202,91 D	
			GPS- Ident.: 4128655000109 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.012	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.013	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.109,01 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
Conta 18213-3 PM P RONDONIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.811,20			13.153,693930		
03/12/2021	RESGATE	3.973,77			1.048,673143	3,789331333	12.105,020787
	Aplicação 23/11/2021	113,24			29,882775		
	Aplicação 30/11/2021	3.860,53			1.018,790368		
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.258,10			2.442,135003	3,790986160	14.547,155790
09/12/2021	RESGATE	54.525,61			14.376,674964	3,792643997	170,480826
	Aplicação 30/11/2021	45.910,03			12.105,020787		
	Aplicação 07/12/2021	8.615,58			2.271,654177		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.507,81			661,055512	3,793645090	831,536338
13/12/2021	RESGATE	272,00			71,679138	3,794688473	759,857200
	Aplicação 07/12/2021	272,00			71,679138		
14/12/2021	APLICAÇÃO	14.688,42			3.869,718446	3,795733515	4.629,575646
15/12/2021	RESGATE	3,40			0,895500	3,796760993	4.628,680146
	Aplicação 07/12/2021	3,40			0,895500		
16/12/2021	APLICAÇÃO	435,39			114,640301	3,797879043	4.743,320447
20/12/2021	APLICAÇÃO	23.263,43			6.122,226907	3,799831393	10.865,547354
21/12/2021	APLICAÇÃO	26.825,89			7.057,846714	3,800860388	17.923,394068
22/12/2021	RESGATE	3,40			0,894285	3,801919702	17.922,499783
	Aplicação 07/12/2021	3,40			0,894285		
23/12/2021	RESGATE	67.955,09			17.869,060504	3,802946998	53,439279
	Aplicação 07/12/2021	368,93			97,011903		
	Aplicação 10/12/2021	2.513,96			661,055512		
	Aplicação 14/12/2021	14.716,33			3.869,718446		
	Aplicação 16/12/2021	435,97			114,640301		
	Aplicação 20/12/2021	23.282,50			6.122,226907		
	Aplicação 21/12/2021	26.637,40			7.004,407435		
28/12/2021	APLICAÇÃO	36.218,76			9.516,281677	3,805978136	9.569,720956
30/12/2021	RESGATE	6.109,01			1.604,246916	3,808023528	7.965,474040
	Aplicação 21/12/2021	203,50			53,439279		
	Aplicação 28/12/2021	5.905,51			1.550,807637		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.340,85			7.965,474040		7.965,474040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.811,20
APLICAÇÕES (+)	113.197,80
RESGATES (-)	132.842,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,13
SALDO ATUAL =	30.340,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
--------	--------

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:24:53

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **44.453,94**

(-) 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 **44.453,94**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Extrato conta corrente

G333080856264661011
08/03/2022 09:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.087.138	19.607,50 D	
				03/12 0102 87138-9 G F DOS SANTOS			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.474,03 D	
				237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.194.542	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.091,98 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.399	3.499,50 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.499,50 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.112.581	2.691,99 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.691,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.014.291	10,20 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,20 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.083,45			20.091,432905		
03/12/2021	RESGATE	31.091,98			8.205,136281	3,789331333	11.886,296624
	Aplicação 04/03/2021	31.091,98			8.205,136281		
13/12/2021	RESGATE	3.499,50			922,210090	3,794688473	10.964,086534
	Aplicação 04/03/2021	3.499,50			922,210090		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.691,99			709,214698	3,795733515	11.673,301232
31/12/2021	RESGATE	10,20			2,677836	3,809045727	11.670,623396
	Aplicação 04/03/2021	10,20			2,677836		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.453,94			11.670,623396		11.670,623396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.083,45
APLICAÇÕES (+)	2.691,99
RESGATES (-)	34.601,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,18
SALDO ATUAL =	44.453,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:38:52

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021

595.006,33

(-) 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>
30/12/2021		121683		217,00
30/12/2021		121683		15,50
TOTAL				232,50

+ 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

595.238,83

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE



Extrato por período

Cliente: FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA

Conta: 2783 | 006 | 00624010-3

Data: 08/03/2022 - 09:10

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	762547	RESGATE	1.000,00 C	1.000,00 C
01/12/2021	197503	ENVIO TED	1.000,00 D	0,00 C
02/12/2021	486901	APLICACAO	4.811,81 D	4.811,81 D
02/12/2021	000001	CRED TED	1.866,81 C	2.945,00 D
02/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00 C	0,00 C
03/12/2021	248380	APLICACAO	70.698,92 D	70.698,92 D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	69.698,92 D
03/12/2021	000001	CRED TED	6.176,35 C	63.522,57 D
03/12/2021	000001	CRED TED	2.945,00 C	60.577,57 D
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00 C	60.422,57 D
03/12/2021	000001	CRED TED	155,00 C	60.267,57 D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.137,57 C	39.130,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.700,00 C	17.430,00 D
03/12/2021	000001	CRED TED	21.700,00 C	4.270,00 C
03/12/2021	144887	ENVIO TED	1.091,20 D	3.178,80 C
03/12/2021	145154	ENVIO TED	879,12 D	2.299,68 C
03/12/2021	145804	ENVIO TED	2.299,68 D	0,00 C
06/12/2021	269225	APLICACAO	8.450,00 D	8.450,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.450,00 C	2.000,00 D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.000,00 C	0,00 C
09/12/2021	310764	RESGATE	44.744,81 C	44.744,81 C
09/12/2021	121873	ENVIO TED	900,00 D	43.844,81 C
09/12/2021	122583	ENVIO TED	900,00 D	42.944,81 C
09/12/2021	133574	ENVIO TED	200,00 D	42.744,81 C
09/12/2021	178866	ENVIO TED	42.744,81 D	0,00 C
10/12/2021	343395	RESGATE	53.970,48 C	53.970,48 C
10/12/2021	000001	CRED TED	18.103,45 C	72.073,93 C
10/12/2021	821432	PAG GPS	35.081,11 D	36.992,82 C

10/12/2021	825139	PAG GPS	13.728,09 D	23.264,73 C
10/12/2021	944668	PG PREFEIT	540,02 D	22.724,71 C
10/12/2021	159496	ENVIO TED	1.200,00 D	21.524,71 C
10/12/2021	159632	ENVIO TED	1.200,00 D	20.324,71 C
10/12/2021	159762	ENVIO TED	1.200,00 D	19.124,71 C
10/12/2021	186744	ENVIO TED	19.124,71 D	0,00 C
13/12/2021	268434	RESGATE	26.320,63 C	26.320,63 C
13/12/2021	201896	PAG FONE	141,31 D	26.179,32 C
13/12/2021	202072	PAG FONE	98,35 D	26.080,97 C
13/12/2021	190460	ENVIO TED	882,00 D	25.198,97 C
13/12/2021	191306	ENVIO TED	1.743,00 D	23.455,97 C
13/12/2021	192733	ENVIO TED	6.679,00 D	16.776,97 C
13/12/2021	192963	ENVIO TED	93,52 D	16.683,45 C
13/12/2021	193221	ENVIO TED	688,25 D	15.995,20 C
13/12/2021	193459	ENVIO TED	1.467,00 D	14.528,20 C
13/12/2021	193742	ENVIO TED	10.898,20 D	3.630,00 C
13/12/2021	194516	ENVIO TED	3.630,00 D	0,00 C
15/12/2021	259271	RESGATE	52.366,50 C	52.366,50 C
15/12/2021	182207	ENVIO TED	51.145,50 D	1.221,00 C
15/12/2021	182429	ENVIO TED	140,00 D	1.081,00 C
15/12/2021	182680	ENVIO TED	1.081,00 D	0,00 C
16/12/2021	157480	DEVOL TED	443,52 C	443,52 C
16/12/2021	157480	ENVIO TED	443,52 D	0,00 C
17/12/2021	469755	RESGATE	3.776,00 C	3.776,00 C
17/12/2021	134701	ENVIO TED	2.376,00 D	1.400,00 C
17/12/2021	160494	ENVIO TED	250,00 D	1.150,00 C
17/12/2021	160558	ENVIO TED	250,00 D	900,00 C
17/12/2021	161039	ENVIO TED	900,00 D	0,00 C
21/12/2021	286389	RESGATE	4.380,00 C	4.380,00 C
21/12/2021	177060	ENVIO TED	4.380,00 D	0,00 C
23/12/2021	502482	RESGATE	46.330,90 C	46.330,90 C
23/12/2021	732545	PG PREFEIT	1.071,67 D	45.259,23 C
23/12/2021	127478	ENVIO TED	42.940,22 D	2.319,01 C
23/12/2021	172164	ENVIO TED	150,00 D	2.169,01 C
23/12/2021	172348	ENVIO TED	250,00 D	1.919,01 C
23/12/2021	172602	ENVIO TED	1.919,01 D	0,00 C
28/12/2021	592264	APLICACAO	199.556,48 D	199.556,48 D
28/12/2021	000001	CRED TED	200.000,00 C	443,52 C
28/12/2021	130891	ENVIO TED	443,52 D	0,00 C

30/12/2021	309000	RESGATE	22.966,89 C	22.966,89 C
30/12/2021	121683	DEVOL TED	232,50 C	23.199,39 C
30/12/2021	848602	PAG GPS	16.549,71 D	6.649,68 C
30/12/2021	121468	ENVIO TED	3.578,67 D	3.071,01 C
30/12/2021	121683	ENVIO TED	232,50 D	2.838,51 C
30/12/2021	157901	ENVIO TED	1.400,00 D	1.438,51 C
30/12/2021	301006	ENVIO TEV	1.438,51 D	0,00 C
31/12/2021	449164	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 08/03/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	563.669,03C	92.513,393648
Aplicações	284.517,21C	46.533,840555
Resgates	255.856,21D	41.884,787578
Rendimento Bruto no Mês	2.908,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595.238,83C	97.162,446625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,00D	164,094101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	4.811,81C	789,430596
03 / 12	APLICACAO	70.698,92C	11.596,596945
06 / 12	APLICACAO	8.450,00C	1.385,754996
09 / 12	RESGATE	44.744,81D	7.333,449581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	53.970,48D	8.843,256582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	26.320,63D	4.311,635760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	52.366,50D	8.573,921157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.776,00D	617,928047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.380,00D	716,408334
	IRRF	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 08/03/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	563.669,03C	92.513,393648
Aplicações	284.517,21C	46.533,840555
Resgates	255.856,21D	41.884,787578
Rendimento Bruto no Mês	2.908,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595.238,83C	97.162,446625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	46.330,90D	7.574,200279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	199.556,48C	32.598,825304
30 / 12	RESGATE	22.966,89D	3.749,893733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUN DE SAUDE PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA
C.N.P.J. 04.128.655/0001-09

Data: 08/03/2022 08:25:25

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **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 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato conta corrente**G333080856264661015
08/03/2022 09:01:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 37127-0 FMS-P RONDO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.603	3.354,27 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.354,27 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080856264661033
08/03/2022 09:06:31

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 37127-0 FMS/P RONDO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.341,92			882,503905		
21/12/2021	RESGATE	3.354,27			882,503905	3,800860388	
	Aplicação 03/12/2013	3.354,27			882,503905		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.341,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.354,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:25:37

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **746,25**

(-) 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 **746,25**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato conta corrente**G333080856264661017
08/03/2022 09:01:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 38695-2 FMS-P RONDO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 38695-2 FMS/P RONDO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	741,90			195,913926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	746,25			195,913926		195,913926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,35
SALDO ATUAL =	746,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:25:47

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **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 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato conta corrente**G333080856264661019
08/03/2022 09:02:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 40442-X FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.606	12.151,12 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.151,12 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080856264661035
08/03/2022 09:07:21

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 40442-X FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.106,36			3.196,939687		
21/12/2021	RESGATE	12.151,12			3.196,939687	3,800860388	
	Aplicação 22/11/2016	12.151,12			3.196,939687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.106,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.151,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:25:57

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1023 - BB - 39.204-9 - INVAN

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :039204 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **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 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato conta corrente**G333080856264661021
08/03/2022 09:02:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 39204-9 FMS-P RONDO-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.607	3.742,40 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.742,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080856264661036
08/03/2022 09:07:52

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 39204-9 FMS/P RONDO-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.728,62			984,620397		
21/12/2021	RESGATE	3.742,40			984,620397	3,800860388	
	Aplicação 11/12/2015	3.742,40			984,620397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.728,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.742,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:26:06

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **25.029,21**

(-) 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 **25.029,21**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato conta corrente**G333080856264661023
08/03/2022 09:03:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 43900-2 FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.604	86.368,30 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.368,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 43900-2 FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	110.933,60			29.294,347637		
21/12/2021	RESGATE	86.368,30			22.723,355026	3,800860388	6.570,992611
	Aplicação 08/05/2017	86.368,30			22.723,355026		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.029,21			6.570,992611		6.570,992611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.933,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.368,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,91
SALDO ATUAL =	25.029,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:26:17

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **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 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato conta corrente**G333080856264661025
08/03/2022 09:03:44**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 44267-4 FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.605	48.448,55 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.448,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333080856264661039
08/03/2022 09:08:48

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 44267-4 FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.270,09			12.746,731417		
21/12/2021	RESGATE	48.448,55			12.746,731417	3,800860388	
	Aplicação 15/01/2018	48.448,55			12.746,731417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.270,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.448,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 08/03/2022 08:50:07

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **203.892,67**

(-) 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 **203.892,67**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

UELINTON RICARDO DA SILVA
PORT. N° 066/GP/2021
SEC. DE SAUDE

**Extrato por período**

Cliente: FMS DE PRIMAVERA DE RONDONIA

Conta: 2783 | 006 | 00624011-1

Data: 08/03/2022 - 09:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2021	411239	APLICACAO	149.218,00 D	149.218,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	149.218,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 08/03/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.113,43C	8.881,483404
Aplicações	149.218,00C	24.400,470028
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	561,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.892,67C	33.281,953432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	149.218,00C	24.400,470028

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL ASS. SOCIAL PRIMAVERA DE RONDONIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 14.855.595/0001-71

Data: 07/03/2022 10:21:48

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2021

Nº CONTA	BANCO		SALDO
CONTA MOVIMENTO			
1001	044509-6	BB - 44.509-6 - REC ORDINARIOS	60.702,68
1002	016528-X	BB - 16.528-X - CMDCA	168.401,85
1004	042772-1	BB - 42.772-1 - DBPC ESCOLA FNAS	181,28
1005	042784-5	BB - 42.784-5 - SCFV FNAS	63.708,20
1006	042779-9	BB - 42.779-9 - IGD SUAS FNAS	0,00
1007	042776-4	BB - 42.776-4 - BF FNAS	32.485,67
1008	049622-7	BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO	54.474,15
1009	049624-3	BB - 49.624-3 - BEFENICIOS EVENTUAIS - RO	5.413,15
1010	049627-8	BB - 49.627-8 - MAMAE CHEGUEI - RO	7.061,58
1011	049748-7	BB - 49.748-7 - COVID 19 - EPI	591,24

SUB TOTAL			393.019,80
CONTA VINCULADA			
1020	046294-2	BB - 46.294-2 - CV CONSTRUÇÃO CRAS	205.228,49
1021	053117-2	BB - 53.117-0 - CV REPASSE A APAE	101.241,80

SUB TOTAL			306.470,29
			=====
TOTAL GERAL			699.490,09

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
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

Data: 07/03/2022 11:46:43

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **60.702,68**

(-) 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 **60.702,68**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)



Extrato conta corrente

G335071122171367015
07/03/2022 11:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 10:56 SILVANA COUTINHO	120.101	4.000,00 D	
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	833.351.200.093.088	10,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.010,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:06 SILVANA COUTINHO	120.201	800,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:06 ROMILDO MENDES PEREIRA	120.202	800,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:06 LUCIANA PONTES DE AMORIM	120.203	800,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:06 MARIANA PITTERI ANASTACIO	120.204	800,00 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/12 09:12 ROMILDO MENDES PEREIRA	120.205	400,00 D	
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	863.361.200.200.533	19,80 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.619,80 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 11:52 MERCADO BRASIL	120.301	735,66 D	
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	863.371.200.133.240	7,28 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742,94 C	0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida 09/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA	551.181.000.008.587	3.394,64 C	
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida 09/12 1181 36991-8 PM PRIMAVERA D	551.181.000.036.991	23.000,00 C	
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada 09/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPA	551.181.000.037.226	71,40 D	
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada 09/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPA	551.181.000.037.226	29.233,48 D	
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E	120.901	8.755,11 D	
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 18:03 LUCIANA PONTES DE AMORIM	120.902	500,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.165,35 C	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	22.138,36 C	
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	5.000,00 C	

			10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA					
10/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623		880,00 D		
			10/12 5116 8623-1 VOLUS TECNOLOG					
10/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049		3.911,55 D		
			10/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO					
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001		500,00 D		
			10/12 09:08 NIVALTO NUNES DO PRADO					
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.002		500,00 D		
			10/12 09:09 ELIEL FEITOZA DE BARROS					
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.003		500,00 D		
			10/12 09:09 FERNANDO GUSTAVO BALIEIRO					
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004		8.347,43 D		
			GPS- Ident.: 14855595000171 - 11/2021					
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.005		47,18 D		
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.006		8.833,75 D		
			GPS- Ident.: 14855595000171 - 13/2021					
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.116.193		9,90 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		3.608,55 D	0,00 C	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301		900,00 D		
			13/12 16:38 SILVANA COUTINHO					
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302		900,00 D		
			13/12 16:39 REGINALDO CORDEIRO PISTILH					
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303		900,00 D		
			13/12 16:39 ELIANDRO DE SOUZA SANTOS					
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304		900,00 D		
			13/12 16:39 NILZA APARECIDA MISS					
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.122.062		26,73 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.626,73 C	0,00 C	
14/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		6.841,74 C		
			14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA					
14/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		10.000,00 C		
			14/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA					
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.005		320,00 D		
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.009		520,00 D		
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.011		906,00 D		
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.012		204,70 D		
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013		1.342,00 D		
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.014		1.256,30 D		
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.016		165,00 D		
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401		3.698,00 D		
			14/12 14:41 NEW COMPANY INFORMATICA LT					
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.397.530		10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		8.419,74 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.251		1.795,00 D		
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.795,00 C	0,00 C	
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601		0,80 D		
			16/12 10:16 PRADO MATERIAIS PARA CONST					

16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 16/12 13:40 RENATA V ALMEIDA FOGACA	121.602	2.217,00 D	
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.603	101,08 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON	121.604	63,88 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.162.574	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.393,21 C	0,00 C
20/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida 20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	8.528,85 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.528,85 D	0,00 C
21/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada 21/12 1181 42779-9 PRIMAVERBL GSU	551.181.000.042.779	670,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	670,00 C	0,00 C
23/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida 23/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	15.000,00 C	
23/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada 23/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPA	551.181.000.037.226	26.378,86 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.301	47,18 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 14:57 ROMILDO MENDES PEREIRA	122.302	100,00 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	873.571.200.073.981	1,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.527,04 C	0,00 C
30/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida 30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	15.000,00 C	
30/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida 30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	58.000,00 C	
30/12/2021	1181	99015	870 Transferência recebida 30/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA	551.181.000.020.850	5.000,00 C	
30/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada 30/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV	551.181.000.043.320	26,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	123.001	4.495,31 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	123.002	629,14 D	
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2021	123.003	8.321,57 D	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 13:47 MESTRA SERVICOS	123.004	4.696,92 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	123.005	95,86 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.157.046	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.157.047	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.377.550	10,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.704,30 D	0,00 C

31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.014.476	3,40 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.014.477	3,40 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/12/2021	823.650.800.014.726	3,40 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.021.572	8,20 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.021.573	8,20 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.021.574	8,20 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.021.575	8,20 D
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/12/2021	823.650.800.021.576	8,20 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,20 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
Conta 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.983,89			5.541,236337		
01/12/2021	RESGATE	4.010,00			1.058,693741	3,787686511	4.482,542596
	Aplicação 23/11/2021	2.178,33			575,109176		
	Aplicação 30/11/2021	1.831,67			483,584565		
02/12/2021	RESGATE	3.619,80			955,467840	3,788510557	3.527,074756
	Aplicação 30/11/2021	3.619,80			955,467840		
03/12/2021	RESGATE	742,94			196,060976	3,789331333	3.331,013780
	Aplicação 30/11/2021	742,94			196,060976		
09/12/2021	RESGATE	12.165,35			3.207,617169	3,792643997	123,396611
	Aplicação 30/11/2021	12.165,35			3.207,617169		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.608,55			951,209170	3,793645090	1.074,605781
13/12/2021	RESGATE	3.626,73			955,738535	3,794688473	118,867246
	Aplicação 30/11/2021	468,25			123,396611		
	Aplicação 10/12/2021	3.158,48			832,341924		
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.419,74			2.218,211570	3,795733515	2.337,078816
15/12/2021	RESGATE	1.795,00			472,771398	3,796760993	1.864,307418
	Aplicação 10/12/2021	451,31			118,867246		
	Aplicação 14/12/2021	1.343,69			353,904152		
16/12/2021	RESGATE	2.393,21			630,143818	3,797879043	1.234,163600
	Aplicação 14/12/2021	2.393,21			630,143818		
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.528,85			2.244,533801	3,799831393	3.478,697401
21/12/2021	RESGATE	670,00			176,275877	3,800860388	3.302,421524
	Aplicação 14/12/2021	670,00			176,275877		
23/12/2021	RESGATE	11.527,04			3.031,080898	3,802946998	271,340626
	Aplicação 14/12/2021	4.023,09			1.057,887723		
	Aplicação 20/12/2021	7.503,95			1.973,193175		
30/12/2021	APLICAÇÃO	59.704,30			15.678,553339	3,808023528	15.949,893965
31/12/2021	RESGATE	51,20			13,441687	3,809045727	15.936,452278
	Aplicação 20/12/2021	51,20			13,441687		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.702,68			15.936,452278		15.936,452278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.983,89
APLICAÇÕES (+)	80.261,44
RESGATES (-)	40.601,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,62
SALDO ATUAL =	60.702,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

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

Data: 07/03/2022 11:49:54

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1002 - BB - 16.528-X - CMDCA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :016528 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **168.401,85**

(-) 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 **168.401,85**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
 Conta corrente 16528-X PMPR - COMDICRA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	617,21 C	
				09/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617,21 D	0,00 C
10/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	4.025,16 C	
				10/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.025,16 D	0,00 C
14/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.243,95 C	
				14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.243,95 D	0,00 C
20/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.550,70 C	
				20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.550,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718035
07/03/2022 11:49:27

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 16528-X PMPR - COMDICRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	160.000,33			42.251,447131		
09/12/2021	APLICAÇÃO	617,21			162,738712	3,792643997	42.414,185843
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.025,16			1.061,027034	3,793645090	43.475,212877
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.243,95			327,723217	3,795733515	43.802,936094
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.550,70			408,097054	3,799831393	44.211,033148
31/12/2021	SALDO ATUAL	168.401,85			44.211,033148		44.211,033148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.000,33
APLICAÇÕES (+)	7.437,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	964,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	964,50
SALDO ATUAL =	168.401,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 11:51:41

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **181,28**

(-) 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 **181,28**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Extrato conta corrente**G337071124280718017
07/03/2022 11:42:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180,22			47,591184		
31/12/2021	SALDO ATUAL	181,28			47,591184		47,591184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	181,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 11:53:21

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **63.708,20**

(-) 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 **63.708,20**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)



Extrato conta corrente

G337071124280718019
07/03/2022 11:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	2.246,53 D	
				09/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	478,00 D	
				09/12 10:49 A G PUBLICIDADES E EVENTOS			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.724,53 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	717,48 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 11/2021			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	717,48 D	
				GPS- Ident.: 14855595000171 - 13/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.434,96 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.356.000.013	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.397.000.013	2.509,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.408.000.013	2.509,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.066,66 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.004	1.830,00 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.006	17.696,55 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.007	2.180,80 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.008	1.984,70 D	
14/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.010	2.316,00 D	
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.015	1.139,30 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.147,35 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	142,46 D	
				OI S.A.(PR)			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	63,88 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	65,23 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.604	2.377,00 D	
				16/12 14:49 ALICERCE DAS VENDAS			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.605	413,40 D	
				16/12 14:49 COVAN COM VAR E ATAC DO N			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.162.571	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.162.572	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.082,87 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.022,50 D	
			21/12 14:28 MERCADO BRASIL			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	555,90 D	
			21/12 17:45 ART VISUAL CONFECÇÕES E SE			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.578,40 C	0,00 C
23/12/2021	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	1.709,63 D	
			23/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	1.680,00 D	
			23/12 15:19 MARCOS S BIUDES ME			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.389,63 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	506,60 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	717,48 D	
			GPS- Ident.: 14855595000171 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.040	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.234,53 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.650.800.014.475	3,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.567	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.568	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.569	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.570	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.571	8,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,40 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.819,45			25.039,067392		
09/12/2021	RESGATE	2.724,53			718,372197	3,792643997	24.320,695195
	Aplicação 01/09/2020	2.724,53			718,372197		
10/12/2021	RESGATE	1.434,96			378,253623	3,793645090	23.942,441572
	Aplicação 01/09/2020	1.434,96			378,253623		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.066,66			2.389,302854	3,794688473	26.331,744426
14/12/2021	RESGATE	27.147,35			7.152,069526	3,795733515	19.179,674900
	Aplicação 01/09/2020	20.157,40			5.310,542262		
	Aplicação 29/09/2020	6.435,48			1.695,451682		
	Aplicação 30/10/2020	554,47			146,075582		
16/12/2021	RESGATE	3.082,87			811,734646	3,797879043	18.367,940254
	Aplicação 30/10/2020	2.920,11			768,879346		
	Aplicação 30/11/2020	162,76			42,855300		
21/12/2021	RESGATE	1.578,40			415,274395	3,800860388	17.952,665859
	Aplicação 30/11/2020	1.578,40			415,274395		
23/12/2021	RESGATE	3.389,63			891,316656	3,802946998	17.061,349203
	Aplicação 30/11/2020	1.921,32			505,219185		
	Aplicação 18/12/2020	1.468,31			386,097471		
30/12/2021	RESGATE	1.234,53			324,191799	3,808023528	16.737,157404
	Aplicação 18/12/2020	1.234,53			324,191799		
31/12/2021	RESGATE	44,40			11,656463	3,809045727	16.725,500941
	Aplicação 18/12/2020	44,40			11,656463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.708,20			16.725,500941		16.725,500941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.819,45
APLICAÇÕES (+)	9.066,66
RESGATES (-)	40.636,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,76
SALDO ATUAL =	63.708,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 11:55:07

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **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 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)



Extrato conta corrente

G337071124280718021
07/03/2022 11:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	670,00 C	
				21/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	1.252,50 D	
				21/12 14:41 ALICERCE DAS VENDAS			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	582,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718038
07/03/2022 11:51:17

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	580,35			153,254637		
21/12/2021	RESGATE	582,50			153,254637	3,800860388	
	Aplicação 24/09/2021	129,66			34,113191		
	Aplicação 11/11/2021	452,84			119,141446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	582,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 11:56:50

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **32.485,67**

(-) 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 **32.485,67**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Extrato conta corrente**G337071124280718023
07/03/2022 11:44:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.885.000.014	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.430,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718039
07/03/2022 11:51:53

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.870,61			8.152,032292		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.430,00			376,525946	3,797879043	8.528,558238
31/12/2021	SALDO ATUAL	32.485,67			8.528,558238		8.528,558238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.870,61
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,06
SALDO ATUAL =	32.485,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 12:00:16

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **54.474,15**

(-) 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 **54.474,15**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Extrato conta corrente**G3370711242807181
07/03/2022 11:45:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest.com Resgate Autom.							55.177,33 C
Saldo							55.177,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							55.177,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718040
07/03/2022 11:52:40

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.156,87			14.301,258776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.474,15			14.301,258776		14.301,258776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.156,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,28
SALDO ATUAL =	54.474,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 12:01:34

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1009 - BB - 49.624-3 - BEFENICIOS EVENTUAIS - RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049624 - 3

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **5.413,15**

(-) 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 **5.413,15**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)



Extrato conta corrente

G337071124280718028
07/03/2022 11:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.003	1.670,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.670,00 C	0,00 C
21/12/2021		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.712	6.475,00 D	
				21/12 1181 37712-0 FENIX GRILL LT			
21/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	5.635,90 D	
				21/12 14:41 PAX LUTO			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.110,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.650.800.021.577	8,20 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,20 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2022 R\$ 20,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718042
07/03/2022 11:53:21

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.122,16			5.049,608248		
14/12/2021	RESGATE	1.670,00			439,967662	3,795733515	4.609,640586
	Aplicação 05/05/2020	1.670,00			439,967662		
21/12/2021	RESGATE	12.110,90			3.186,357499	3,800860388	1.423,283087
	Aplicação 05/05/2020	3.398,12			894,040353		
	Aplicação 02/08/2021	8.712,78			2.292,317146		
31/12/2021	RESGATE	8,20			2,152770	3,809045727	1.421,130317
	Aplicação 02/08/2021	8,20			2,152770		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.413,15			1.421,130317		1.421,130317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.122,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.789,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,09
SALDO ATUAL =	5.413,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 12:01:46

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **7.061,58**

(-) 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 **7.061,58**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Extrato conta corrente**G337071124280718030
07/03/2022 11:46:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718045
07/03/2022 11:55:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.020,45			1.853,896989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.061,58			1.853,896989		1.853,896989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.020,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,13
SALDO ATUAL =	7.061,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 12:01:56

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

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 CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **591,24**

(-) 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 **591,24**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Extrato conta corrente**G337071124280718032
07/03/2022 11:47:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	587,80			155,219631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	591,24			155,219631		155,219631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	591,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 12:02:07

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1020 - BB - 46.294-2 - CV CONSTRUÇÃO CRAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :046294 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **205.228,49**

(-) 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 **205.228,49**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)



Extrato conta corrente

G337071124280718056
07/03/2022 12:00:53

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46294-2 PMPRO CV CONSTRUCAO CRAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.365,80 D	
				756 3325 035421080000133 E E J SERVICO			
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.002	517,67 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.157.048	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.893,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337071124280718047
07/03/2022 11:57:39

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 46294-2 PMPRO CV CONSTRUCAO CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	229.783,18			60.679,073527		
30/12/2021	RESGATE	25.893,92			6.799,831936	3,808023528	53.879,241591
	Aplicação 14/08/2020	25.893,92			6.799,831936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.228,49			53.879,241591		53.879,241591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.783,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.893,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.339,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.339,23
SALDO ATUAL =	205.228,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data: 07/03/2022 12:02:17

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2021

Código do Banco :1021 - BB - 53.117-0 - CV REPASSE A APAE
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :053117 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2021 **101.241,80**

(-) 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 **101.241,80**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2021

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/0-1
CONTADORA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 014/GP/2021
GESTOR(A)

**Extrato conta corrente**G337071124280718054
07/03/2022 12:00:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 53117-0 PRIMAVERA SIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 53117-0 PRIMAVERA SIGTV ESTR3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.652,13			26.579,307612		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.241,80			26.579,307612		26.579,307612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.652,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,67
SALDO ATUAL =	101.241,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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