



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2022

Nº CONTA	BANCO	SALDO
TESOURARIA		
1	TESOURARIA	0,00
CONTA MOVIMENTO		
1001	024613-1 BB - 24.613-1 - CIDE	4.566,04
1002	021219-9 BB - 21.219-9 - FEP	101.081,65
1003	024176-8 BB - 24.176-8 - FEX	0,00
1004	019230-9 BB - 19.230-9 - SEMOSP	64.604,33
1005	029434-9 BB - 29.434-9 - ILUM PUBLICA	14.784,00
1006	053806-X BB - 53.806-X - LEILAO MUNICIPAL	338.737,63
1008	020850-7 BB - 20.850-7 - FPM	2.602,19
1009	008587-1 BB - 8.587-1 - ICMS	15.729,65
1010	001121-5 BB - 1.121-5 - IPVA	4.503,41
1011	020854-X BB - 20.854-X - ITR	714,38
1012	283144-9 BB - 283.144-9 - LC 87/96 DESON	4.165,52
1013	029359-8 BB - 29.359-8 - CONCURSO PUBLICO	1.712,20
1014	054422-1 BB - 54.422-1 - CONCURSO PUBLICO 2022	33.719,53
1016	028774-1 BB - 28.774-1 - SIMPLES NACIONAL	8.832,63
1017	035270-5 BB - 35.270-5 - FOPAG	0,00
1018	049918-8 BB - 49.918-8 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00
1019	035269-1 BB - 35.269-1 - TRIBUTOS	35.174,22
1020	018224-9 BB - 18.224-9 - IPI EXPORTAÇÃO	517,21
1021	001654-3 BB - 1.654-3 - SEMAP	51.337,36
1023	036991-8 BB - 36.991-8 - IPM	147.173,84
1024	054664-X BB - 54.664-X - NOVO FUNDEB	18.646,84
1025	028239-1 BB - 28.239-1 - FUNDEB	0,00
1026	028093-3 BB - 28.093-3 - PDDE	579,00
1027	014936-5 BB - 14.936-5 - SEMEC 10%	46.215,53
1028	024070-2 BB - 24.070-2 - CP SAL EDUCACAO	14.693,93
1029	029473-X BB - 29.473-X - PNAPRE	4,20
1030	024389-2 BB - 24.389-2 - PNAT	32.858,01
1031	031005-0 BB - 31.005-0 - PNAE	91,02
1033	048979-4 BB - 48.979-4 - FUNDEB INVESTIMENTO	55.133,19
1034	040818-2 BB - 40.818-2 - CRECHE - BRASIL CARINHOSO	4.949,82
1035	028701-6 BB - 28.701-6 - ESPORTE E CULTURA	56.318,44
1036	046263-2 BB - 46.263-2 - AFM A EDUCAÇÃO	0,01
1080	000044-5 CEF - 044-5 - TRIBUTOS	8.170,38
1092	043916-9 SICOOB - 43.916-9 - TRIBUTOS	111.918,09
3014	003014-0 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMAS	0,00
SUB TOTAL		1.179.534,25
CONTA VINCULADA		
1050	051473-X BB - 51.473-X - CV AQ MANILHAS	0,00
1051	052098-5 BB - 52.098-5 - CV AQ ESCAV HIDRAULICA	0,00
1052	030869-2 BB - 30.869-2 - CV LEI PELE	1.994,32
1053	052094-2 BB - 52.094-2 - CV AQ NOTEBOOK	0,00
1054	052096-9 BB - 52.096-9 - CV REF ESC AMILTON RIBEIRO	89.661,74
1055	048215-3 BB - 48.215-3 - CV GALERIA DE CONCRETO	113,64
1056	053618-0 BB - 53.618-0 - CV AQ MATERIAL DIDATICO	0,00
1057	049756-8 BB - 49.756-8 - CV RECAPEAMENTO ASF II ETAPA	0,00
1058	052665-7 BB - 52.665-7 - CV FITHA 2021	0,00
1059	048052-5 BB - 48.052-5 - CV AQ TUBOS ARMCOS	0,00
1060	049151-9 BB - 49.151-9 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2021	0,00
1061	049796-7 BB - 49.796-7 - CV REC ESTRADAS VICINAIS	6.247,26
1062	049802-5 BB - 49.802-5 - CV PAV ASF C/ DREN E CALÇADAS CN	229.225,93
1063	052099-3 BB - 52.099-3 - CV AQ IMPL AGRICOLAS	5.937,05
1064	052097-7 BB - 52.097-7 - CV AQ VEICULO UTILITARIO	0,00
1065	049717-7 BB - 49.717-7 - CV REV DE PAV ASF TRECHO A	0,00
1066	054298-9 BB - 54.298-9 - CV REV PAV ASFALTICA	0,00
1067	053619-9 BB - 53.619-9 - CV AUD EMEIEF J RODRIGUES	347.096,33
1068	049719-3 BB - 49.719-3 - CV CONST BARRACAO SEMAP	0,00
1069	052666-5 BB - 52.666-5 - CV REC CBQU VIAS URBANAS	1.166.728,90
1070	053165-0 BB - 53.165-0 - CV AQ SECADOR DE CAFE	0,00
1071	046611-5 BB - 46.611-5 - CV DOAÇÕES SAE	44.061,74
1072	054349-7 BB - 54.349-7 - TRANSF ESPECIAIS OBRAS	230.664,75
1073	053390-4 BB - 53.390-4 - AQ CAMINHAO PIPA	529.350,95
1074	055767-6 BB - 55.767-6 - AQ ONIBUS ESCOLAR	444,52
1076	046186-5 BB - 46.186-5 - CV CONST ARQ EST LUCIO NARDO	133.376,61
1077	049049-0 BB - 49.049-0 - CV PAV ASF C/ DRENAGEM E CALÇADAS	253.978,77
1078	053884-1 BB - 53.884-1 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2022	21.948,14
SUB TOTAL		3.060.830,65
ADM. INDIRETA		
3012	003012-0 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMS	0,00
SUB TOTAL		0,00
TOTAL GERAL		4.240.364,90



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2022

Nº CONTA BANCO

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC RO 004767/O-0
CONTADOR

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. Nº 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF Nº 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: 12/01/2023 09:10:57

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022

4.566,04

(-) 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

4.566,04

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:10:20

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24613-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:33:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24613-1 PM P RONDONIA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.525,62			4.113,723135		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.566,04			4.113,723135		4.113,723135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.525,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	4.566,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:17:17

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **101.081,65**

(-) 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 **101.081,65**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 21219-9PM PRIMAVERA PMDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	16.171,06 D	
				13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.171,06 C	0,00 C
14/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.712	2.601,72 D	
				14/12 1181 37712-0 FENIX GRILL LT			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	915,00 D	
				756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.859,50 D	
				756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.781,00 D	
				756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.874,15 D	
				756 3271 016500157000116 DIEGO RENAN N			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	264,40 D	
				756 3271 005780275000109 COMERCIAL RUB			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.328	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.329	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.330	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.331	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.332	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.350,77 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.931,97 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139,31 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.792,66 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.432,82 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,32 D	
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	1.511,95 D	
				21/12 12:50 MERCADO BRASIL			
21/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	478,71 D	
				21/12 12:50 MERCADO BRASIL			
21/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.317.021	14,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.363,11 D	0,00 C
31/12/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411247449011
04/01/2023 11:33:54

Cliente

Agência 1181-9
Conta 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.539,39			101.387,787304		
13/12/2022	RESGATE	16.171,06			14.646,306217	1,104105005	86.741,481087
	Aplicação 30/06/2022	2.013,29			1.823,454771		
	Aplicação 25/07/2022	14.157,77			12.822,851446		
14/12/2022	RESGATE	13.350,77			12.086,778638	1,104576364	74.654,702449
	Aplicação 25/07/2022	1.545,37			1.399,062126		
	Aplicação 29/07/2022	6.831,76			6.184,956735		
	Aplicação 29/08/2022	4.973,64			4.502,759777		
19/12/2022	APLICAÇÃO	13.792,66			12.471,722703	1,105914582	87.126,425152
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.363,11			3.942,050556	1,106812289	91.068,475708
30/12/2022	SALDO ATUAL	101.081,65			91.068,475708		91.068,475708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.539,39
APLICAÇÕES (+)	18.155,77
RESGATES (-)	29.521,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,32
SALDO ATUAL =	101.081,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:19:16

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **64.604,33**

(-) 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>
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 **64.604,33**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:12:38

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 19230-9PMPR SEMOSP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	4.000,00 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.794.439.380	420,00 C	
				01/12 12:07 Tipo de conta recebedora i			
01/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.794.470.795	280,00 C	
				01/12 12:10 Tipo de conta recebedora i			
01/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.794.533.839	280,00 C	
				01/12 12:15 Tipo de conta recebedora i			
01/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	42.850,55 D	
				01/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	420,00 D	
				01/12 12:07 RICARDO PEREIRA PINA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	420,00 D	
				01/12 12:07 MARCELO VILAS BOAS CHAVES			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	420,00 D	
				01/12 12:08 RUI NOGUEIRA DA SILVA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	280,00 D	
				01/12 12:08 MANOEL FERMINO DA SILVA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	280,00 D	
				01/12 12:08 ANTONIO FERNANDES			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	280,00 D	
				01/12 12:08 LUIZ APARECIDO DE LIMA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	210,00 D	
				01/12 12:09 JURACY CARDOSO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	70,00 D	
				01/12 12:09 LEONARDO ANTONIO GOMES NAR			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	560,00 D	
				01/12 12:10 RICARDO PEREIRA PINA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.110	280,00 D	
				01/12 12:10 MARCELO VILAS BOAS CHAVES			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.111	560,00 D	
				01/12 12:11 FRANCISCO DE ASSIS FELIPE			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.112	280,00 D	
				01/12 12:15 MARCELO VILAS BOAS CHAVES			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.113	420,00 D	
				01/12 12:49 MARCELO VILAS BOAS CHAVES			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.114	280,00 D	
				01/12 12:50 MARCELO VILAS BOAS CHAVES			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.316.451	33,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.664,08 C	0,00 C
02/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.000,00 C	
				02/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.200,00 D	
				02/12 10:00 GILMARCOS JOSE PEREIRA			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.015.401	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,00 C	0,00 C
09/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	21.000,00 C	
				09/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			

09/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.043.320	117,00 D	
				09/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.635,44 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.797,32 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.903	13.000,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.957	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.958	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,24 D	0,00 C
12/12/2022	1181	99015	870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	49.000,00 C	
				12/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
12/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.035.270	48.891,69 D	
				12/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
12/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,31 D	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.401	100,00 D	
				14/12 15:37 RUI NOGUEIRA DA SILVA			
14/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
15/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.049.756	10,20 D	
				15/12 1181 49756-8 PMPRO RECAPEAM			
15/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.049.796	44,80 D	
				15/12 1181 49796-7 PMPRO REC EST			
15/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.052.665	38,60 D	
				15/12 1181 52665-7 PMPRO FITHA 20			
15/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	93,60 C	0,00 C
19/12/2022	1181	99015	870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	17.000,00 C	
				19/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
19/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.901	376,17 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.902	337,70 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.903	10.943,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.904	552,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.905	4.617,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172,63 D	0,00 C
20/12/2022	1181	99015	870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	16.000,00 C	
				20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.001	10.662,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.002	533,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.003	4.415,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389,04 D	0,00 C
22/12/2022	1181	99015	870	Transferência recebida	551.181.000.035.269	49.000,00 C	
				22/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN			
22/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.035.270	49.590,18 D	
				22/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	590,18 C	0,00 C
28/12/2022	1181	99015	870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	8.500,00 C	
				28/12 09:21 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
28/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.043.320	117,00 D	
				28/12 11:04 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
28/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.801	478,64 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.635,44 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.602,01 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			

28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.812	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.813	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,91 D 0,00 C
29/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.036.991	80.000,00 C
			29/12 12:55 PM PRIMAVERA DE RON - IP		
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.901	4.750,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.902	11.280,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.903	569,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.399,35 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3360411247449011
04/01/2023 11:34:37

Cliente

Agência 1181-9
Conta 19230-9 PMPR SEMOSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.071,65			39.151,544055		
01/12/2022	RESGATE	42.664,08			38.765,426695	1,100570370	386,117360
	Aplicação 18/11/2022	71,68			65,129973		
	Aplicação 30/11/2022	42.592,40			38.700,296722		
02/12/2022	RESGATE	210,00			190,732308	1,101019550	195,385052
	Aplicação 30/11/2022	210,00			190,732308		
09/12/2022	APLICAÇÃO	428,24			388,162259	1,103249966	583,547311
12/12/2022	APLICAÇÃO	108,31			98,133779	1,103697423	681,681090
14/12/2022	RESGATE	100,00			90,532446	1,104576364	591,148644
	Aplicação 30/11/2022	100,00			90,532446		
15/12/2022	RESGATE	93,60			84,704099	1,105023268	506,444545
	Aplicação 30/11/2022	93,60			84,704099		
19/12/2022	APLICAÇÃO	172,63			156,097046	1,105914582	662,541591
20/12/2022	APLICAÇÃO	389,04			351,639092	1,106361631	1.014,180683
22/12/2022	RESGATE	590,18			533,007309	1,107264365	481,173374
	Aplicação 30/11/2022	22,31			20,148507		
	Aplicação 09/12/2022	429,80			388,162259		
	Aplicação 12/12/2022	108,66			98,133779		
	Aplicação 19/12/2022	29,41			26,562764		
28/12/2022	APLICAÇÃO	644,91			581,492997	1,109058928	1.062,666371
29/12/2022	APLICAÇÃO	63.399,35			57.141,943686	1,109506361	58.204,610057
30/12/2022	SALDO ATUAL	64.604,33			58.204,610057		58.204,610057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.071,65
APLICAÇÕES (+) 65.142,48
RESGATES (-) 43.657,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,06
SALDO ATUAL = 64.604,33

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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: 12/01/2023 09:20:57

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **14.784,00**

(-) 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 **14.784,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:12:52

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29434-9PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	79.974	5.520,80 C	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA D			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.520,80 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:35:01

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.156,79			8.323,396214		
15/12/2022	APLICAÇÃO	5.520,80			4.996,093892	1,105023268	13.319,490106
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.784,00			13.319,490106		13.319,490106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.156,79
APLICAÇÕES (+)	5.520,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,41
SALDO ATUAL =	14.784,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:22:21

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1006 - BB - 53.806-X - LEILAO MUNICIPAL
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :053806 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **338.737,63**

(-) 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 **338.737,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:13:14

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53806-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:35:19

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53806-X PREF PRIMAVERA RO LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	335.739,01			305.182,182528		
30/12/2022	SALDO ATUAL	338.737,63			305.182,182528		305.182,182528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.739,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.998,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.998,62
SALDO ATUAL =	338.737,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:23:43

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **2.602,19**

(-) 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 **2.602,19**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 20850-7P M PRIMAVERA FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	86.718,62 D	
				01/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.718,62 C	0,00 C
02/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	10.000,00 D	
				02/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
02/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	2.800,00 D	
				02/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
02/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	1.000,00 D	
				02/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	53,10 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.202	79,65 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.203	52,85 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.204	294,60 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.205	378,78 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.658,98 C	0,00 C
07/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	2.500,00 D	
				07/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
07/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	25.000,00 D	
				07/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.500,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.480,31 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	404.383,07 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.418,63 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.444,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.826,41 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.825,21 C	
09/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	38.000,00 D	
				09/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
09/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	76.000,00 D	
				09/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
09/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	21.000,00 D	
				09/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
09/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	27,00 D	
				09/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
09/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	17.000,00 D	
				09/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.376,51 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.647,74 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.530,32 D	
09/12/2022		0000	13349	500 Fundeb Estadual	21.600.862.010.100	7.000,96 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.457,59 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.022,99 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.903	5.000,00 D	

FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E						
09/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.904	10.649,00 D
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E						
09/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.905	2.099,99 D
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E						
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.959	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.960	11,00 D
Cobrança referente 09/12/2022						
09/12/2022	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO						
09/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.069,52 D 0,00 C
12/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	262.000,00 D
12/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
12/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.018.213	107.000,00 D
12/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA						
12/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.035.270	98.763,45 D
12/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG						
12/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	47.000,00 D
12/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN						
12/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	514.763,45 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	257.662.210	173.500,00 C
104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA						
15/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.179.000.056.768	1.987,50 D
15/12 1179 56768-X FERNANDO D S O						
15/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	554.268.000.005.689	26.066,00 D
15/12 4268 5689-8 SISPEL						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.360,15 D
756 3271 023946190000130 HERMES ENGENH						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	24.000,00 D
756 3271 007291833000106 APAE-ASSOCIAC						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	15.132,37 D
756 3271 010563381000170 NET WAY INFOR						
15/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.504	1.424,72 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID						
15/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.505	1.136,91 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID						
15/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.506	802,60 D
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID						
15/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.507	2.992,50 D
15/12 12:41 ROMENIGUE GOBBI GOIS						
15/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.508	3.490,00 D
15/12 12:42 AGILLE						
15/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.509	3.892,27 D
15/12 12:42 MERCADO BRASIL						
15/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.510	2.000,00 D
15/12 12:43 AAZ SOLUCOES TECNICAS						
15/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.511	157,50 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
15/12/2022	0000	13105	375	Impostos	121.512	105,10 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.245	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.246	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.247	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.491.200.767.651	40,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.879,38 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	258.069.179	173.000,00 C
756 3271 84723030000116 MUNICIPIO DE P						
16/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.000,00 D 0,00 C
19/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.001.654	5.000,00 D
19/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP						

19/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	10.000,00 D
		19/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
19/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	50.000,00 D
		19/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
19/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	54.000,00 D
		19/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA		
19/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	17.000,00 D
		19/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP		
19/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	17.000,00 D
		19/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	4.708,02 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	120,00 D
		19/12 13:02 ASSOCIACAO RURAL DE PIMENT		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	24.144,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	1.207,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	11.435,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	63,75 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.080.456	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.680,34 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.351,94 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	270.383,46 C
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	4.000,00 D
		20/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP		
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	30.000,00 D
		20/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	87.000,00 D
		20/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1		
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	16.000,00 D
		20/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP		
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	10.000,00 D
		20/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	7.000,00 D
		20/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.847,34 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.710,30 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	56.947,07 D
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	21.032,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.094,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	10.246,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.142,86 C 0,00 C
21/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	11.000,00 D
		21/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP		
21/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	8.000,00 D
		21/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.101	55,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	467,04 D
		IMPrensa NACIONAL		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.522,34 C 0,00 C
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	42.000,00 C
		22/12 1181 36991-8 PM PRIMAVERA D		
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	598,40 D
		22/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG		
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	89.508,03 D
		22/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.106,43 C 0,00 C

27/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	30.000,00 C
			27/12 09:43 PREF MUN PRIMAVERA ICMS		
27/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	5.000,00 C
			27/12 09:51 PREF MUN PRIMAVERA ICMS		
27/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.028.701	4.697,31 D
			27/12 09:49 PMPR - ESPORTE		
27/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.051.603	9.394,61 D
			27/12 09:52 FMDDCA - PRIMAVERA RO		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.789,22 D
			104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.285.723	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.107,86 D 0,00 C
28/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	20.000,00 C
			28/12 10:51 PREF MUN PRIMAVERA ICMS		
28/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.043.320	27,00 D
			28/12 11:02 SINDSEM PRIMAVERA DE RON		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.457,59 D
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.022,99 D
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.814	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.815	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.470,42 D 0,00 C
29/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.036.991	24.000,00 C
			29/12 12:46 PM PRIMAVERA DE RON - IP		
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	13.440,61 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	242.117,58 C
29/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.001.654	55.000,00 D
			29/12 12:38 PMPR - SEMAP		
29/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.018.213	20.000,00 D
			29/12 11:38 PM P RONDONIA -FUS		
29/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	50.000,00 D
			29/12 11:17 FMAS REC ORDINARIOS		
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.555,57 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38.333,72 D
29/12/2022	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	51.111,63 D
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.000,00 D
			756 3271 007291833000106 APAE-ASSOCIAC		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	14.360,15 D
			756 3271 023946190000130 HERMES ENGENH		
29/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.903	29,20 D
			29/12 12:42 MERCADO BRASIL		
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.904	24.430,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.905	1.221,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.906	11.590,09 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.032.866	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.032.867	11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.631.200.052.239	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.097,71 C 0,00 C
31/12/2022	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

G3360411247449011
04/01/2023 11:35:43

Cliente

Agência 1181-9
Conta 20850-7 PREF MUN PRIMAVERA FPM 08
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.049,44			126.394,048109		
01/12/2022	RESGATE	86.718,62			78.794,252839	1,100570370	47.599,795270
	Aplicação 18/11/2022	122,11			110,952713		
	Aplicação 30/11/2022	86.596,51			78.683,300126		
02/12/2022	RESGATE	14.658,98			13.314,005187	1,101019550	34.285,790083
	Aplicação 30/11/2022	14.658,98			13.314,005187		
07/12/2022	RESGATE	27.500,00			24.946,652604	1,102352305	9.339,137479
	Aplicação 30/11/2022	27.500,00			24.946,652604		
08/12/2022	APLICAÇÃO	437.444,75			396.667,376967	1,102799916	406.006,514446
09/12/2022	APLICAÇÃO	84.069,52			76.201,697340	1,103249966	482.208,211786
12/12/2022	RESGATE	514.763,45			466.399,068507	1,103697423	15.809,143279
	Aplicação 30/11/2022	10.307,58			9.339,137479		
	Aplicação 08/12/2022	437.800,76			396.667,376967		
	Aplicação 09/12/2022	66.655,11			60.392,554061		
15/12/2022	APLICAÇÃO	75.879,38			68.667,676235	1,105023268	84.476,819514
16/12/2022	APLICAÇÃO	173.000,00			156.494,511366	1,105470080	240.971,330880
19/12/2022	RESGATE	194.680,34			176.035,602721	1,105914582	64.935,728159
	Aplicação 09/12/2022	17.483,56			15.809,143279		
	Aplicação 15/12/2022	75.940,58			68.667,676235		
	Aplicação 16/12/2022	101.256,20			91.558,783207		
20/12/2022	RESGATE	4.142,86			3.744,580329	1,106361631	61.191,147830
	Aplicação 16/12/2022	4.142,86			3.744,580329		
21/12/2022	RESGATE	19.522,34			17.638,347707	1,106812289	43.552,800123
	Aplicação 16/12/2022	19.522,34			17.638,347707		
22/12/2022	RESGATE	48.106,43			43.446,200854	1,107264365	106,599269
	Aplicação 16/12/2022	48.106,43			43.446,200854		
27/12/2022	APLICAÇÃO	2.107,86			1.901,356209	1,108608681	2.007,955478
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.470,42			1.325,826755	1,109058928	3.333,782233
29/12/2022	RESGATE	1.097,71			989,367919	1,109506361	2.344,414314
	Aplicação 16/12/2022	118,27			106,599269		
	Aplicação 27/12/2022	979,44			882,768650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.602,19			2.344,414314		2.344,414314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.049,44
APLICAÇÕES (+)	773.971,93
RESGATES (-)	911.190,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,55
SALDO ATUAL =	2.602,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:25:40

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **15.729,65**

(-) 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 **15.729,65**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3380410054732631
04/01/2023 10:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 8587-1PREF MUN PRIMAVERA ICMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	2.400,00 D	
			01/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
01/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	4.000,00 D	
			01/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
01/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	482,80 D	
			01/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.882,80 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.576,90 C	
06/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.736,53 D	
06/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.315,38 D	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.524,99 D	0,00 C
07/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	3.000,00 D	
			07/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
07/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	465,80 D	
			07/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.465,80 C	0,00 C
12/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	49.000,00 D	
			12/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
12/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	23,80 D	
			12/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.023,80 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.170,49 C	
13/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	14.000,00 D	
			13/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
13/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	235,74 D	
			13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.325,57 D	
13/12/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.434,09 D	
13/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	88,78 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.086,31 D	0,00 C
14/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	20.000,00 D	
			14/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	1.000,00 D	
			15/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
15/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.501	483,70 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
15/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
15/12/2022		0000	13013 240 Pagto Mensalidad Sindical	20.122	3.276,00 D	
			AROM			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.993,64 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.901	55,00 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.902	42,00 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.903	4.924,64 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.021,64 C	0,00 C

20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.316,31 C
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.847,44 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	42.463,26 D
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	96.071,22 D
		756 3271 001815575000125 CAMARA MUNICI		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.138	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.923,39 D 0,00 C
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	1.000,00 D
		22/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP		
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	22.000,00 D
		22/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN		
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	420,00 D
		22/12 13:43 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO		
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.056.180	4,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.424,15 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.496,58 C
27/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	4.000,00 D
		27/12 11:30 PMPR - SEMAP		
27/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	30.000,00 D
		27/12 09:43 P M PRIMAVERA FPM		
27/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	5.000,00 D
		27/12 09:51 P M PRIMAVERA FPM		
27/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	942,48 D
		27/12 09:43 PMPR - ESPORTE		
27/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	1.884,97 D
		27/12 09:43 FMDDCA - PRIMAVERA RO		
27/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.274,48 D
27/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.699,31 D
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.695,34 D 0,00 C
28/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	5.000,00 C
		28/12 10:44 PM PRIMAVERA DE RON - IP		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	3.000,00 D
		28/12 09:21 PMPR - SEMAP		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	500,00 D
		28/12 11:13 PMPR - SEMAP		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	21.000,00 D
		28/12 09:21 PMPR - SEMEC 10		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	8.500,00 D
		28/12 09:21 PMPR SEMOSP		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	20.000,00 D
		28/12 10:51 P M PRIMAVERA FPM		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	6.000,00 D
		28/12 09:21 FMAS REC ORDINARIOS		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.055.767	43.850,00 D
		28/12 09:00 PM PRI RONDONIA-PAR -		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	5.059,85 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.802	55,00 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.803	120,00 D
		28/12 10:28 ASSOCIACAO RURAL DE PIMENT		
28/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.501.428	1,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.086,03 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.828,25 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.474,93 C
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.674,23 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.565,65 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	821,23 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.094,98 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.147,09 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3360411247449011
04/01/2023 11:36:04

Cliente

Agência 1181-9
Conta 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.983,47			19.073,686612		
01/12/2022	RESGATE	6.882,80			6.253,848175	1,100570370	12.819,838437
	Aplicação 29/11/2022	6.882,80			6.253,848175		
06/12/2022	APLICAÇÃO	46.524,99			42.222,212217	1,101907919	55.042,050654
07/12/2022	RESGATE	3.465,80			3.144,003949	1,102352305	51.898,046705
	Aplicação 29/11/2022	3.465,80			3.144,003949		
12/12/2022	RESGATE	49.023,80			44.417,789676	1,103697423	7.480,257029
	Aplicação 29/11/2022	10.679,19			9.675,834488		
	Aplicação 06/12/2022	38.344,61			34.741,955188		
13/12/2022	APLICAÇÃO	26.086,31			23.626,656777	1,104105005	31.106,913806
14/12/2022	RESGATE	20.000,00			18.106,489195	1,104576364	13.000,424611
	Aplicação 06/12/2022	8.262,52			7.480,257029		
	Aplicação 13/12/2022	11.737,48			10.626,232166		
15/12/2022	RESGATE	4.993,64			4.519,036064	1,105023268	8.481,388547
	Aplicação 13/12/2022	4.993,64			4.519,036064		
19/12/2022	RESGATE	5.021,64			4.540,712350	1,105914582	3.940,676197
	Aplicação 13/12/2022	5.021,64			4.540,712350		
20/12/2022	APLICAÇÃO	41.923,39			37.893,025955	1,106361631	41.833,702152
22/12/2022	RESGATE	23.424,15			21.154,975037	1,107264365	20.678,727115
	Aplicação 13/12/2022	4.363,37			3.940,676197		
	Aplicação 20/12/2022	19.060,78			17.214,298840		
27/12/2022	APLICAÇÃO	80.695,34			72.789,742118	1,108608681	93.468,469233
28/12/2022	RESGATE	103.086,03			92.949,100717	1,109058928	519,368516
	Aplicação 20/12/2022	22.933,93			20.678,727115		
	Aplicação 27/12/2022	80.152,10			72.270,373602		
29/12/2022	APLICAÇÃO	15.147,09			13.652,098385	1,109506361	14.171,466901
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.729,65			14.171,466901		14.171,466901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.983,47
APLICAÇÕES (+)	210.377,12
RESGATES (-)	215.897,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,92
SALDO ATUAL =	15.729,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:27:14

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **4.503,41**

(-) 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 **4.503,41**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 1121-5PREF MUN PRIMAVERA IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.632.131	150,70 C	
			756 0000 00			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,70 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	128,72 C	
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,72 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	104,17 C	
05/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.440.089	253,02 C	
			756 0000 00			
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.243.232	33,07 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390,26 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	411,80 C	
07/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.280.851	2.443,44 C	
			756 0000 00			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.855,24 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	1.111,44 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.111,44 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.152.553	94,35 C	
			756 0000 00			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,35 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	541,06 C	
14/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	541,06 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	613,44 C	
16/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.225.602	4.312,00 C	
			756 0000 00			
16/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.070.366	127,53 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.052,97 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	863,06 C	
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	863,06 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	1.836,28 C	
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.836,28 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.282.031	263,92 C	
			756 0000 00			
22/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	13.000,00 D	
			22/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.736,08 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.125.118	2.034,57 C	
			756 0000 00			
28/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.384.155	1.226,93 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.261,50 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14153 721 Repasse	50.001	39,14 C	
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,14 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:36:44

Cliente

Agência 1181-9
Conta 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	870,22			791,017531		
01/12/2022	APLICAÇÃO	150,70			136,928999	1,100570370	927,946530
02/12/2022	APLICAÇÃO	128,72			116,909822	1,101019550	1.044,856352
05/12/2022	APLICAÇÃO	390,26			354,310369	1,101463670	1.399,166721
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.855,24			2.590,133832	1,102352305	3.989,300553
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.111,44			1.007,834679	1,102799916	4.997,135232
09/12/2022	APLICAÇÃO	94,35			85,520057	1,103249966	5.082,655289
14/12/2022	APLICAÇÃO	541,06			489,834852	1,104576364	5.572,490141
16/12/2022	APLICAÇÃO	5.052,97			4.570,879023	1,105470080	10.143,369164
19/12/2022	APLICAÇÃO	863,06			780,403852	1,105914582	10.923,773016
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.836,28			1.659,746640	1,106361631	12.583,519656
22/12/2022	RESGATE	12.736,08			11.502,275702	1,107264365	1.081,243954
	Aplicação 24/11/2022	159,66			144,191971		
	Aplicação 28/11/2022	368,48			332,779858		
	Aplicação 30/11/2022	347,73			314,045702		
	Aplicação 01/12/2022	151,62			136,928999		
	Aplicação 02/12/2022	129,45			116,909822		
	Aplicação 05/12/2022	392,33			354,310369		
	Aplicação 07/12/2022	2.867,96			2.590,133832		
	Aplicação 08/12/2022	1.115,94			1.007,834679		
	Aplicação 09/12/2022	94,69			85,520057		
	Aplicação 14/12/2022	542,38			489,834852		
	Aplicação 16/12/2022	5.061,17			4.570,879023		
	Aplicação 19/12/2022	864,11			780,403852		
	Aplicação 20/12/2022	640,56			578,502686		
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.261,50			2.940,781519	1,109058928	4.022,025473
29/12/2022	APLICAÇÃO	39,14			35,276949	1,109506361	4.057,302422
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.503,41			4.057,302422		4.057,302422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870,22
APLICAÇÕES (+)	16.324,72
RESGATES (-)	12.736,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,55
SALDO ATUAL =	4.503,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:28:34

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **714,38**

(-) 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 **714,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 20854-XPREF MUN PRIMAVERA ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.862,55 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,90 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.029,38 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.372,51 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.405,76 D	0,00 C
22/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	5.000,00 D	
			22/12	1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	166,73 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,33 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,00 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,34 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,06 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:37:07

Cliente

Agência 1181-9
Conta 20854-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.176,39			1.069,319179		
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.405,76			3.993,437693	1,103249966	5.062,756872
22/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.515,633446	1,107264365	547,123426
	Aplicação 10/11/2022	1.184,02			1.069,319179		
	Aplicação 09/12/2022	3.815,98			3.446,314267		
29/12/2022	APLICAÇÃO	107,06			96,493362	1,109506361	643,616788
30/12/2022	SALDO ATUAL	714,38			643,616788		643,616788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176,39
APLICAÇÕES (+)	4.512,82
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,17
SALDO ATUAL =	714,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:29:51

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **4.165,52**

(-) 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 **4.165,52**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 283144-9PM PRIMAVERA DE ROND-ICM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	5.000,00 D	
			22/12	1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	3.594,45 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,94 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.558,51 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:37:29

Cliente

Agência 1181-9
Conta 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.567,99			5.061,223675		
22/12/2022	RESGATE	5.000,00			4.515,633447	1,107264365	545,590228
	Aplicação 28/10/2022	2.022,51			1.826,586574		
	Aplicação 30/11/2022	2.977,49			2.689,046873		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.558,51			3.207,291210	1,109506361	3.752,881438
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.165,52			3.752,881438		3.752,881438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.567,99
APLICAÇÕES (+)	3.558,51
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,02
SALDO ATUAL =	4.165,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:31:01

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **1.712,20**

(-) 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 **1.712,20**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:28:52

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 29359-8PMPR CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14134	789 Correios	4.380	71,52 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,52 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:37:49

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.626,12			1.478,125392		
29/12/2022	APLICAÇÃO	71,52			64,461099	1,109506361	1.542,586491
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.712,20			1.542,586491		1.542,586491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626,12
APLICAÇÕES (+)	71,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	1.712,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:32:46

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1014 - BB - 54.422-1 - CONCURSO PUBLICO 2022

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :054422 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **33.719,53**

(-) 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 **33.719,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 54422-1PMPRO CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	106.000,00 D	
			01/12 1181 14936-5	PMPR - SEMEC 1			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	106.000,00 C	0,00 C
22/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	85.000,00 D	
			22/12 1181 14936-5	PMPR - SEMEC 1			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:38:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 54422-1 PMPRO CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	223.766,29			53.839,877061		
01/12/2022	RESGATE	106.000,00			25.493,324754	4,157951190	28.346,552307
	Aplicação 17/08/2022	106.000,00			25.493,324754		
22/12/2022	RESGATE	85.000,00			20.310,335955	4,185061251	8.036,216352
	Aplicação 17/08/2022	85.000,00			20.310,335955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.719,53			8.036,216352		8.036,216352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 223.766,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 191.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 953,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 953,24
SALDO ATUAL = 33.719,53

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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: 12/01/2023 09:34:14

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **8.832,63**

(-) 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 **8.832,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28774-1PM P RONDONIA -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,38 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,68 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,91 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,73 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,84 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,54 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,23 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,72 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,72 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,08 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,08 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	780,84 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	539,98 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,02 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.422,84 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	834,31 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	845,43 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,80 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,80 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,00 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,00 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,34 C	
30/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,47 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:38:31

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28774-1 PM P RONDONIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.696,58			5.178,111506		
01/12/2022	APLICAÇÃO	19,54			17,754430	1,100570370	5.195,865936
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			4,730069	1,101463670	5.200,596005
06/12/2022	APLICAÇÃO	15,23			13,821481	1,101907919	5.214,417486
07/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,071510	1,102352305	5.223,488996
08/12/2022	APLICAÇÃO	11,72			10,627494	1,102799916	5.234,116490
19/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,521144	1,105914582	5.238,637634
21/12/2022	APLICAÇÃO	261,08			235,884623	1,106812289	5.474,522257
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.422,84			1.285,004778	1,107264365	6.759,527035
23/12/2022	APLICAÇÃO	845,43			763,217353	1,107718524	7.522,744388
26/12/2022	APLICAÇÃO	138,80			125,252140	1,108164691	7.647,996528
27/12/2022	APLICAÇÃO	206,00			185,818498	1,108608681	7.833,815026
30/12/2022	APLICAÇÃO	137,47			123,852182	1,109952177	7.957,667208
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.832,63			7.957,667208		7.957,667208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.696,58
APLICAÇÕES (+)	3.078,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,73
SALDO ATUAL =	8.832,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:36:59

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1017 - BB - 35.270-5 - FOPAG

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :035270 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 35270-5PMPR FOPAG
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	15.160,23 C	
				01/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	482,80 C	
				01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	105.532,51 C	
				01/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	42.850,55 C	
				01/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	86.718,62 C	
				01/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.125	144.729,40 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.126	105.532,51 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.902.542.023	224,40 D	
				Cobrança referente a 31/10/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.902.542.024	258,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/10/2022			
07/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	465,80 C	
				07/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
07/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	24.784,36 C	
				07/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
07/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.603	24.784,36 D	
07/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.410.901.628.054	231,20 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.410.901.628.055	234,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/12/2022			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	12.099,10 C	
				12/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	23,80 C	
				12/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	262.469,14 C	
				12/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	48.891,69 C	
				12/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	98.763,45 C	
				12/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
12/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.728	159.754,24 D	
12/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.694	262.469,14 D	
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.900.287.881	23,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 08/12/2022			
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	15.885,91 C	
				22/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.014.936	96.666,49 C	
				22/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	49.590,18 C	
				22/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	598,40 C	
				22/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	89.508,03 C	
				22/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
22/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.970	154.984,12 D	

22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.971	96.666,49 D
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.802.546.922	241,40 D
Cobrança referente a 13/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.802.546.923	357,00 D 0,00 C
Cobrança referente a 13/12/2022				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2023 R\$ 448,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411247449011
04/01/2023 11:38:51

Cliente

Agência 1181-9
Conta 35270-5 PMPR FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 12/01/2023 09:41:26

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:32:43

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49918-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **35.174,22**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2022				15.624,64
31/12/2022				242,40
31/12/2022				67,06
TOTAL				15.934,10

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **19.240,12**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIMIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 35269-1PMPR RECEBIMENTO GUIAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	60,53 C	
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,93 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	79,97 C	
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,37 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	642,49 C	
06/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,89 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	2.857,64 C	
07/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.839,24 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	137,53 C	
08/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,33 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	290,89 C	
09/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,29 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	2.401,62 C	
13/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	30.000,00 D	
				13/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1			
13/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	30.000,00 D	
				13/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
13/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.616,78 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	553,34 C	
14/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548,74 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	631,48 C	
15/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617,68 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	110.203	7.426,88 C	
16/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
16/12/2022	0000	13113	170	Tar Arrec TAA Multibanco	110.203	7,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022						
16/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.405,88 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	5.484,14 C
19/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
19/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	110.203	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.451,94 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	112,37 C
20/12/2022	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,77 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	45.298,76 C
21/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	78,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.220,56 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	70,40 C
22/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.014.936	8.000,00 D
22/12 1181 14936-5 PMPR - SEMEC 1						
22/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.181.000.019.230	49.000,00 D
22/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP						
22/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	56.934,20 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	4.782,06 C
23/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.763,66 D 0,00 C
27/12/2022	1181	99015	470	Transferência enviada	551.179.000.067.100	1.069,59 D
27/12 11:42 FREITAS C ADVOCACIA						
27/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.069,59 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	50,88 C
29/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,88 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617	Recebimento de guias	110.203	11.007,91 C
30/12/2022	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.966,51 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3360411247449011
04/01/2023 11:39:29

Cliente	
Agência	1181-9
Conta	35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.460,96			50.413,252714		
02/12/2022	APLICAÇÃO	55,93			50,798371	1,101019550	50.464,051085
05/12/2022	APLICAÇÃO	75,37			68,427132	1,101463670	50.532,478217
06/12/2022	APLICAÇÃO	614,89			558,023033	1,101907919	51.090,501250
07/12/2022	APLICAÇÃO	2.839,24			2.575,619415	1,102352305	53.666,120665
08/12/2022	APLICAÇÃO	128,33			116,367437	1,102799916	53.782,488102
09/12/2022	APLICAÇÃO	286,29			259,496948	1,103249966	54.041,985050
13/12/2022	RESGATE	57.616,78			52.184,094573	1,104105005	1.857,890477
	Aplicação 31/10/2022	3.064,99			2.775,991602		
	Aplicação 01/11/2022	63,38			57,405244		
	Aplicação 04/11/2022	80,47			72,881852		
	Aplicação 07/11/2022	205,48			186,107093		
	Aplicação 08/11/2022	83,75			75,850636		
	Aplicação 10/11/2022	367,35			332,708709		
	Aplicação 11/11/2022	120,61			109,226230		
	Aplicação 14/11/2022	2.537,17			2.297,943634		
	Aplicação 16/11/2022	1.389,45			1.258,437686		
	Aplicação 17/11/2022	4.025,53			3.645,966101		
	Aplicação 18/11/2022	9.045,55			8.192,651080		
	Aplicação 21/11/2022	1.723,73			1.561,188801		
	Aplicação 23/11/2022	2.157,90			1.954,434025		
	Aplicação 25/11/2022	1.749,95			1.584,952043		
	Aplicação 28/11/2022	3.395,10			3.074,975047		
	Aplicação 29/11/2022	25.651,16			23.232,532931		
	Aplicação 02/12/2022	56,09			50,798371		
	Aplicação 05/12/2022	75,55			68,427132		
	Aplicação 06/12/2022	616,13			558,023033		
	Aplicação 07/12/2022	1.207,44			1.093,593323		
14/12/2022	APLICAÇÃO	548,74			496,787744	1,104576364	2.354,678221
15/12/2022	APLICAÇÃO	617,68			558,974655	1,105023268	2.913,652876
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.405,88			6.699,303883	1,105470080	9.612,956759
19/12/2022	APLICAÇÃO	5.451,94			4.929,802073	1,105914582	14.542,758832
20/12/2022	APLICAÇÃO	107,77			97,409379	1,106361631	14.640,168211
21/12/2022	APLICAÇÃO	45.220,56			40.856,575635	1,106812289	55.496,743846
22/12/2022	RESGATE	56.934,20			51.418,795548	1,107264365	4.077,948298
	Aplicação 07/12/2022	1.640,99			1.482,026092		
	Aplicação 08/12/2022	128,85			116,367437		
	Aplicação 09/12/2022	287,33			259,496948		
	Aplicação 14/12/2022	550,08			496,787744		
	Aplicação 15/12/2022	618,93			558,974655		
	Aplicação 16/12/2022	7.417,90			6.699,303883		
	Aplicação 19/12/2022	5.458,59			4.929,802073		
	Aplicação 20/12/2022	107,86			97,409379		
	Aplicação 21/12/2022	40.723,67			36.778,627337		
23/12/2022	APLICAÇÃO	4.763,66			4.300,424608	1,107718524	8.378,372906
27/12/2022	RESGATE	1.069,59			964,803919	1,108608681	7.413,568987
	Aplicação 21/12/2022	1.069,59			964,803919		
29/12/2022	APLICAÇÃO	44,88			40,450421	1,109506361	7.454,019408
30/12/2022	APLICAÇÃO	10.966,51			9.880,164413	1,109952177	17.334,183821
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.240,12			17.334,183821		17.334,183821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.460,96

APLICAÇÕES (+)	79.127,67
RESGATES (-)	115.620,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,06
SALDO ATUAL =	19.240,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 09:44:39

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **517,21**

(-) 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 **517,21**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 18224-9P.M. PRIMAVERA RO - IPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	22.938,07 C	
06/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.300,88 D	
06/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.637,19 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.306,14 C	
16/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	244,90 D	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.061,24 D	0,00 C
22/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.044.509	24.000,00 D	
			22/12 1181 44509-6	FMAS REC ORDIN			
22/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	391,96 C	
27/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	73,49 D	
27/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	318,47 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:39:51

Cliente

Agência 1181-9
Conta 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.378,71			3.980,190230		
06/12/2022	APLICAÇÃO	18.637,19			16.913,563900	1,101907919	20.893,754130
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.061,24			959,989799	1,105470080	21.853,743929
22/12/2022	RESGATE	24.000,00			21.675,040540	1,107264365	178,703389
	Aplicação 19/05/2022	4.407,12			3.980,190230		
	Aplicação 06/12/2022	18.727,79			16.913,563900		
	Aplicação 16/12/2022	865,09			781,286410		
27/12/2022	APLICAÇÃO	318,47			287,269985	1,108608681	465,973374
30/12/2022	SALDO ATUAL	517,21			465,973374		465,973374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.378,71
APLICAÇÕES (+)	20.016,90
RESGATES (-)	24.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,60
SALDO ATUAL =	517,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 12:46:06

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **51.337,36**

(-) 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 **51.337,36**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 1654-3PMPR - SEMAP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	15.160,23 D	
				01/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.160,23 C	0,00 C
02/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.053.165	8,20 D	
				02/12 1181 53165-0 PMPRO AQ SECAD			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	210,00 D	
				02/12 10:13 CLAUDEMIR RISSO MATIASE			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	210,00 D	
				02/12 10:13 ADAELSON FOGACA			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.015.395	4,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,34 C	0,00 C
07/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.000,00 C	
				07/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
07/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.500,00 C	
				07/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.260,00 D	
				07/12 14:21 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	1.260,00 D	
				07/12 14:21 ROMILDO MENDES PEREIRA			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	900,00 D	
				07/12 15:24 DEBORA CRISTINA COSTA TATA			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.704	900,00 D	
				07/12 15:24 EDINA DO AMARAL DIAS			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.705	900,00 D	
				07/12 15:24 ADAELSON FOGACA			
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.458.672	46,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,27 D	0,00 C
09/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	38.000,00 C	
				09/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.706,59 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	924,83 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	3.500,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.950	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.951	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.846,58 D	0,00 C
12/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	12.099,10 D	
				12/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.099,10 C	0,00 C
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.140,00 D	
				13/12 5116 8623-1 VOLUS			
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	8.959,45 D	
				13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.099,45 C	0,00 C

14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.401	1.040,00 D
			14/12 13:11 ROMILDO MENDES PEREIRA			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.402	1.040,00 D
			14/12 13:11 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.403	1.040,00 D
			14/12 13:12 ROSANA APARECIDA DOS SANTO			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.404	1.040,00 D
			14/12 13:12 VANDER BARBOSA MEIRELES			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.405	1.040,00 D
			14/12 13:12 Debora Cristina Costa Tata			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.067.427		40,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.240,00 C 0,00 C
15/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		1.000,00 C
			15/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
15/12/2022	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.049.719		16,40 D
			15/12 1181 49719-3 PMPRO CONS BAR			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.501	3.585,37 D
			CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	793,00 D
			237 0483 021132190000170 A G PUBLICIDA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	8,00 D
			756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	191,64 D
			237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.237		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.238		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.239		11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.627,41 C 0,00 C
19/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		5.000,00 C
			19/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.901	103,16 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.902	64,27 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.903	3.413,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.904	159,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos		121.905	1.159,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	100,78 D 0,00 C
20/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		4.000,00 C
			20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	2.511,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	125,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003	1.039,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	323,81 D 0,00 C
21/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		11.000,00 C
			21/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
21/12/2022	1181	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789		3.680,68 D
			21/12 0951 57789-8 CIMCERO CONS I			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	143,36 D
			104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.102	229,29 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.103	22,32 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.104	2.870,10 D

21/12 14:07 DIEGO RENAN NUNES DA SILVA						
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.745	11,00 D	
Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.317.007	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.033,25 D	0,00 C
22/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.000,00 C	
22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA						
22/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.854	5.000,00 C	
22/12 1181 20854-X PREF MUN PRIMA						
22/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.283.144	5.000,00 C	
22/12 1181 283144-9 PM PRIMAVERA						
22/12/2022	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	15.885,91 D	
22/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.885,91 C	0,00 C
27/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	4.000,00 C	
27/12 11:30 PREF MUN PRIMAVERA ICMS						
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	21,02 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID						
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	216,46 D	
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID						
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	3.688,20 D	
27/12 11:32 DIEGO RENAN NUNES DA SILVA						
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.050.056	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022						
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,32 D	0,00 C
28/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.000,00 C	
28/12 09:21 PREF MUN PRIMAVERA ICMS						
28/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	500,00 C	
28/12 11:13 PREF MUN PRIMAVERA ICMS						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	238,07 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	378,78 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	294,60 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.706,59 D	
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	924,83 D	
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.805	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.806	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,87 C	0,00 C
29/12/2022	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	55.000,00 C	
29/12 12:38 P M PRIMAVERA FPM						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	2.767,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	138,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.163,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.930,37 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411247449011
04/01/2023 11:40:11

Cliente

Agência 1181-9
Conta 1654-3 PMPR - SEMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.353,44			14.865,053623		
01/12/2022	RESGATE	15.160,23			13.774,884743	1,100570370	1.090,168880
	Aplicação 10/11/2022	128,64			116,883220		
	Aplicação 23/11/2022	531,29			482,738227		
	Aplicação 30/11/2022	14.500,30			13.175,263296		
02/12/2022	RESGATE	432,34			392,672410	1,101019550	697,496470
	Aplicação 30/11/2022	432,34			392,672410		
07/12/2022	APLICAÇÃO	233,27			211,611114	1,102352305	909,107584
09/12/2022	APLICAÇÃO	31.846,58			28.866,150900	1,103249966	29.775,258484
12/12/2022	RESGATE	12.099,10			10.962,334194	1,103697423	18.812,924290
	Aplicação 30/11/2022	769,83			697,496470		
	Aplicação 07/12/2022	233,55			211,611114		
	Aplicação 09/12/2022	11.095,72			10.053,226610		
13/12/2022	RESGATE	11.099,45			10.052,893475	1,104105005	8.760,030815
	Aplicação 09/12/2022	11.099,45			10.052,893475		
14/12/2022	RESGATE	5.240,00			4.743,900169	1,104576364	4.016,130646
	Aplicação 09/12/2022	5.240,00			4.743,900169		
15/12/2022	RESGATE	3.627,41			3.282,654859	1,105023268	733,475787
	Aplicação 09/12/2022	3.627,41			3.282,654859		
19/12/2022	APLICAÇÃO	100,78			91,128195	1,105914582	824,603982
20/12/2022	APLICAÇÃO	323,81			292,680070	1,106361631	1.117,284052
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.033,25			3.644,023507	1,106812289	4.761,307559
22/12/2022	RESGATE	4.885,91			4.412,595724	1,107264365	348,711835
	Aplicação 09/12/2022	812,15			733,475787		
	Aplicação 19/12/2022	100,90			91,128195		
	Aplicação 20/12/2022	324,07			292,680070		
	Aplicação 21/12/2022	3.648,79			3.295,311672		
27/12/2022	APLICAÇÃO	64,32			58,018668	1,108608681	406,730503
28/12/2022	RESGATE	64,87			58,491031	1,109058928	348,239472
	Aplicação 21/12/2022	64,87			58,491031		
29/12/2022	APLICAÇÃO	50.930,37			45.903,630470	1,109506361	46.251,869942
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.337,36			46.251,869942		46.251,869942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.353,44
APLICAÇÕES (+)	87.532,38
RESGATES (-)	52.609,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,85
SALDO ATUAL =	51.337,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 12:47:51

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **147.173,84**

(-) 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 **147.173,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 36991-8PM PRIMAVERA DE RON - IPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	115.000,00 D	
				22/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
22/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	42.000,00 D	
				22/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	5.000,00 D	
				28/12 10:44 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
28/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	11.000,00 D	
				28/12 12:15 PMPR - SEMEC 10			
28/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	5.000,00 D	
				28/12 12:31 PMPR - SEMEC 10			
28/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.801	7.599,48 D	
				DARF - 84.723.030/0001-16 -3703			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.599,48 C	0,00 C
29/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	140.000,00 D	
				29/12 12:13 PMPR - SEMEC 10			
29/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	80.000,00 D	
				29/12 12:55 PMPR SEMOSP			
29/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	24.000,00 D	
				29/12 12:46 P M PRIMAVERA FPM			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:40:39

Cliente

Agência 1181-9
Conta 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	572.165,27			520.090,431478		
22/12/2022	RESGATE	157.000,00			141.790,890200	1,107264365	378.299,541278
	Aplicação 19/05/2022	157.000,00			141.790,890200		
28/12/2022	RESGATE	28.599,48			25.787,159977	1,109058928	352.512,381301
	Aplicação 19/05/2022	28.599,48			25.787,159977		
29/12/2022	RESGATE	244.000,00			219.917,621546	1,109506361	132.594,759755
	Aplicação 19/05/2022	68.772,26			61.984,561014		
	Aplicação 05/07/2022	175.227,74			157.933,060532		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147.173,84			132.594,759755		132.594,759755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.165,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	429.599,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.608,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.608,05
SALDO ATUAL =	147.173,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 12:49:39

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1024 - BB - 54.664-X - NOVO FUNDEB
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :054664 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **18.646,84**

(-) 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 **18.646,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3360411548339491
04/01/2023 11:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 54664-XSME PRIMAVERA DE RO FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.413,95 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.413,95 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.964	95.813,08 D	
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.813,08 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	215,22 C	
08/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	1.412,35 C	
08/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.136,91 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.764,48 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	154,97 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.272,12 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.849,79 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.840,10 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	314,26 C	
09/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	785,70 D	
			09/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.610,04 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.672,77 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.362,73 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.965,30 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.965,30 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	136,39 C	
15/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	776,02 C	
15/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.958,01 C	
15/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.870,42 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.901	10.427,77 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.902	28.350,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.903	1.678,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.904	15.378,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.835,11 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	11,44 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.683,02 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.504,66 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.539,99 C	
20/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	94,30 C	
20/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.126,68 C	
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.960,09 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	188,73 C	
22/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	1.329,39 C	
22/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.506,58 C	
22/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.209	124.940,14 D	
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.915,44 C	0,00 C
27/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.990,57 C	
27/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.990,57 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	20,47 C	

29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.998,20 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.248,01 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.826,20 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	88,32 C
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	23,87 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	482,27 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	491,55 C
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	583,81 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	735,92 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.181,37 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	850,34 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261,13 C
29/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	141,00 D
29/12 09:52 SINDSEM PRIMAVERA DE RON				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	15.624,64 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.571,46 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	11.066,23 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.388,13 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	3,10 C
30/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	163,02 C
30/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	783,40 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	949,52 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG271206 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411548339491
04/01/2023 12:00:08

Cliente

Agência 1181-9
Conta 54664-X SME PRIMAVERA DE RO FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.016,23			91.822,379996		
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.413,95			3.098,217138	1,101907919	94.920,597134
07/12/2022	RESGATE	95.813,08			86.916,913555	1,102352305	8.003,683579
	Aplicação 03/11/2022	439,99			399,134527		
	Aplicação 08/11/2022	2.372,39			2.152,113212		
	Aplicação 16/11/2022	8.774,31			7.959,621787		
	Aplicação 17/11/2022	10.998,68			9.977,452574		
	Aplicação 22/11/2022	2.706,40			2.455,113546		
	Aplicação 24/11/2022	36.110,81			32.757,955862		
	Aplicação 29/11/2022	9.571,39			8.682,698487		
	Aplicação 30/11/2022	24.839,11			22.532,823560		
08/12/2022	APLICAÇÃO	29.764,48			26.989,918631	1,102799916	34.993,602210
09/12/2022	APLICAÇÃO	33.362,73			30.240,408817	1,103249966	65.234,011027
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.965,30			2.685,704698	1,104105005	67.919,715725
15/12/2022	APLICAÇÃO	23.870,42			21.601,735177	1,105023268	89.521,450902
19/12/2022	RESGATE	55.835,11			50.487,723834	1,105914582	39.033,727068
	Aplicação 30/11/2022	5.425,03			4.905,466441		
	Aplicação 06/12/2022	3.426,36			3.098,217138		
	Aplicação 08/12/2022	29.848,54			26.989,918631		
	Aplicação 09/12/2022	17.135,18			15.494,121624		
20/12/2022	APLICAÇÃO	46.960,09			42.445,515719	1,106361631	81.479,242787
22/12/2022	RESGATE	89.915,44			81.205,033632	1,107264365	274,209155
	Aplicação 09/12/2022	16.328,04			14.746,287193		
	Aplicação 13/12/2022	2.973,79			2.685,704698		
	Aplicação 15/12/2022	23.918,83			21.601,735177		
	Aplicação 20/12/2022	46.694,78			42.171,306564		
27/12/2022	APLICAÇÃO	8.990,57			8.109,777736	1,108608681	8.383,986891
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.388,13			7.560,236060	1,109506361	15.944,222951
30/12/2022	APLICAÇÃO	949,52			855,460279	1,109952177	16.799,683230
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.646,84			16.799,683230		16.799,683230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.016,23
APLICAÇÕES (+)	158.665,19
RESGATES (-)	241.563,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,05
SALDO ATUAL =	18.646,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JG271206 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **579,00**

(-) 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 **579,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:35:50

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28093-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:41:35

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	573,51			137,990794		
30/12/2022	SALDO ATUAL	579,00			137,990794		137,990794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	579,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 12/01/2023 12:54:32

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **46.215,53**

(-) 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 **46.215,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 14936-5PMPR - SEMEC 10
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.054.422	106.000,00 C	
			01/12 1181 54422-1 PMPRO CONCURSO			
01/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	105.532,51 D	
			01/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	467,49 D	0,00 C
02/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	10.000,00 C	
			02/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	2.180,44 D	
			02/12 09:02 DANIELA SANTANA DE ORNELAS			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.202	2.191,73 D	
			02/12 09:02 LAUDICEIA MACIEL DE SOUZA			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.203	2.191,73 D	
			02/12 09:02 ERICA LETICIA FERNANDES DO			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.204	2.180,44 D	
			02/12 09:03 Andrei Hellmann Pavan			
02/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.205	1.901,25 D	
			02/12 09:03 Denise Cardoso dos Santos			
02/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.015.398	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	675,59 C	0,00 C
07/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	25.000,00 C	
			07/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
07/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	24.784,36 D	
			07/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215,64 D	0,00 C
09/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	76.000,00 C	
			09/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
09/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	399,41 D	
			09/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	14.229,33 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	8.599,70 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	52.000,00 D	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.953	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.954	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	749,56 D	0,00 C
12/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	262.000,00 C	
			12/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
12/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	262.469,14 D	
			12/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	469,14 C	0,00 C
13/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	30.000,00 C	
			13/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN			
13/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	1.246,77 D	
			13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.753,23 D	0,00 C

14/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	20.000,00 C
			14/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA		
14/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.037.712	11.640,00 D
			14/12 1181 37712-0 FENIX GRILL LT		
14/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.037.712	10.867,75 D
			14/12 1181 37712-0 FENIX GRILL LT		
14/12/2022	1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.053.847	6.992,00 D
			14/12 1181 53847-7 NOE B B 300225		
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.401	132,00 D
			14/12 11:20 OSMAR ARAUJO PAVAN		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.166,66 D
			756 3271 009335360000119 SOUZA E DENIC		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.438,50 D
			756 3271 005780275000109 COMERCIAL RUB		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	10.253,85 D
			756 3271 038306886000179 R. V. A. COME		
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.405	68,36 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
14/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.406	1.975,75 D
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID		
14/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.407	800,00 D
			14/12 13:12 GILCLEIA APARECIDA MISS		
14/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.200.067.432	1,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.325	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.326	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.327	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.369,17 C 0,00 C
19/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	10.000,00 C
			19/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
19/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	50.000,00 C
			19/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	3.951,17 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.902	13.635,24 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.903	320,00 D
			19/12 13:02 ASSOCIACAO RURAL DE PIMENT		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.904	33.596,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.905	1.408,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.531.200.080.450	3,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.085,29 D 0,00 C
20/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	30.000,00 C
			20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
20/12/2022	1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	87.000,00 C
			20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	14.009,70 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.560,87 D
			756 3271 038306886000179 R. V. A. COME		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	56.656,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	2.904,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.005	27.564,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.006	2.791,49 D
			DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRE		
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	122.007	2.791,49 D

DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRE

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	10.336,80 D
		756 3271 038306886000179 R. V. A. COME		
20/12/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.009	596,43 D
		DETRAN TAXAS		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.139	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.125.140	11,00 D
		Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.234,81 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.101	100,00 D
		21/12 13:59 MARCIA CRISTINA LEOPOLDINO		
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.317.012	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101,00 C 0,00 C
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	8.000,00 C
		22/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN		
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.054.422	85.000,00 C
		22/12 1181 54422-1 PMPRO CONCURSO		
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	96.666,49 D
		22/12 1181 35270-5 PMPR FOPAG		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.666,49 C 0,00 C
28/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	21.000,00 C
		28/12 09:21 PREF MUN PRIMAVERA ICMS		
28/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	11.000,00 C
		28/12 12:15 PM PRIMAVERA DE RON - IP		
28/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	5.000,00 C
		28/12 12:31 PM PRIMAVERA DE RON - IP		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.032.302	5.352,75 D
		28/12 12:31 MARIA APARECIDA C TELES		
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	437,95 D
		28/12 11:06 SINDSEM PRIMAVERA DE RON		
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.415,62 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	320,00 D
		28/12 10:28 ASSOCIACAO RURAL DE PIMENT		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	11.998,55 D
		756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D		
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.206,24 D
		104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.805	2.108,48 D
		28/12 12:24 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.806	2.108,48 D
		28/12 12:24 ELIZABETE DOS SANTOS FERRE		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.807	2.108,48 D
		28/12 12:24 ARIELE PEREIRA TELAROLLI		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.808	2.136,72 D
		28/12 12:25 CINDIA MARA FEITOZA DE BAR		
28/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.809	2.108,48 D
		28/12 12:25 DEISE G SANTOS COSTA		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.808	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.809	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.621.100.501.431	33,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643,09 D 0,00 C
29/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	140.000,00 C
		29/12 12:13 PM PRIMAVERA DE RON - IP		
29/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	749,80 D
		29/12 09:42 SINDSEM PRIMAVERA DE RON		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	29.328,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	61.443,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	3.118,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.359,26 D	0,00 C
31/12/2022	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

G3360411247449011
04/01/2023 11:41:58

Cliente

Agência 1181-9
Conta 14936-5 PMPR - SEMEC 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	415,07			377,290942		
01/12/2022	APLICAÇÃO	467,49			424,770657	1,100570370	802,061599
02/12/2022	RESGATE	675,59			613,604000	1,101019550	188,457599
	Aplicação 18/11/2022	415,40			377,290942		
	Aplicação 01/12/2022	260,19			236,313058		
07/12/2022	APLICAÇÃO	215,64			195,618042	1,102352305	384,075641
09/12/2022	APLICAÇÃO	749,56			679,410852	1,103249966	1.063,486493
12/12/2022	RESGATE	469,14			425,062151	1,103697423	638,424342
	Aplicação 01/12/2022	208,00			188,457599		
	Aplicação 07/12/2022	215,90			195,618042		
	Aplicação 09/12/2022	45,24			40,986510		
13/12/2022	APLICAÇÃO	28.753,23			26.042,115441	1,104105005	26.680,539783
14/12/2022	RESGATE	27.369,17			24.777,979044	1,104576364	1.902,560739
	Aplicação 09/12/2022	705,19			638,424342		
	Aplicação 13/12/2022	26.663,98			24.139,554702		
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.085,29			6.406,724457	1,105914582	8.309,285196
20/12/2022	RESGATE	5.234,81			4.731,554180	1,106361631	3.577,731016
	Aplicação 13/12/2022	2.104,92			1.902,560739		
	Aplicação 19/12/2022	3.129,89			2.828,993441		
21/12/2022	RESGATE	101,00			91,253053	1,106812289	3.486,477963
	Aplicação 19/12/2022	101,00			91,253053		
22/12/2022	RESGATE	3.666,49			3.311,304975	1,107264365	175,172988
	Aplicação 19/12/2022	3.666,49			3.311,304975		
28/12/2022	APLICAÇÃO	643,09			579,851966	1,109058928	755,024954
29/12/2022	APLICAÇÃO	45.359,26			40.882,379402	1,109506361	41.637,404356
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.215,53			41.637,404356		41.637,404356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,07
APLICAÇÕES (+)	83.273,56
RESGATES (-)	37.516,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	46.215,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:00:23

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **14.693,93**

(-) 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 **14.693,93**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:36:21

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24070-2PM PRI RONDONIA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	739,80 D	
				341 4525 028690350000146 LOGON TECNOLO			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.063,80 D	
				756 3325 021474357000181 MEDICANDO SER			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	576,00 D	
				104 4326 063750350000195 HOMEL INDUSTR			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.834,00 D	
				104 1709 020275382000173 DALBERTO CONS			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.333	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.334	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.335	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.336	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.257,60 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.409.447.000.050	4.326,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.326,30 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:43:32

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.496,62			14.086,213538		
14/12/2022	RESGATE	5.257,60			4.759,833879	1,104576364	9.326,379659
	Aplicação 16/08/2022	4.533,47			4.104,260068		
	Aplicação 16/09/2022	724,13			655,573811		
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.326,30			3.911,965779	1,105914582	13.238,345438
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.693,93			13.238,345438		13.238,345438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.496,62
APLICAÇÕES (+)	4.326,30
RESGATES (-)	5.257,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,61
SALDO ATUAL =	14.693,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:01:44

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **4,20**

(-) 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 **4,20**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:36:36

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29473-X
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:43:54

Cliente

Agência 1181-9
Conta 29473-X PM PRI RONDONIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,16			1,000229		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,20			1,000229		1,000229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 12/01/2023 13:03:18

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1030 - BB - 24.389-2 - PNAT

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :024389 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **32.858,01**

(-) 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 **32.858,01**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 24389-2PM PRI RONDONIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.008.623	14.867,60 D	
			13/12 5116 8623-1	VOLUS			
13/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	558.687.000.023.049	7.199,18 D	
			13/12 8687 23049-9	SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	472,60 C	
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.594,18 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.645.735.000.035	25.040,34 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.040,34 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:44:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	470,77			113,269885		
13/12/2022	RESGATE	472,60			113,269885	4,172305478	
	Aplicação 21/12/2021	472,60			113,269885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 470,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 472,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.224,80			26.564,947981		
13/12/2022	RESGATE	21.594,18			19.558,085418	1,104105005	7.006,862563
	Aplicação 04/03/2022	3.023,26			2.738,197095		
	Aplicação 16/03/2022	3.015,46			2.731,134792		
	Aplicação 14/04/2022	2.993,95			2.711,652270		
	Aplicação 06/05/2022	2.128,74			1.928,024517		
	Aplicação 09/05/2022	851,18			770,919653		
	Aplicação 17/06/2022	2.948,54			2.670,526194		
	Aplicação 15/07/2022	2.925,98			2.650,088626		
	Aplicação 14/09/2022	3.707,07			3.357,542271		
26/12/2022	APLICAÇÃO	25.040,34			22.596,226177	1,108164691	29.603,088740
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.858,01			29.603,088740		29.603,088740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 29.224,80
APLICAÇÕES (+) 25.040,34
RESGATES (-) 21.594,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 187,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 187,05
SALDO ATUAL = 32.858,01

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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: 12/01/2023 13:04:56

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **91,02**

(-) 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 **91,02**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:37:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 31005-0PM PRI RONDONIA-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	2.800,00 D	
				14/12 11:21 OSMAR ARAUJO PAVAN			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.800,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:44:35

Cliente

Agência 1181-9
Conta 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.878,93			2.616,911425		
14/12/2022	RESGATE	2.800,00			2.534,908487	1,104576364	82,002938
	Aplicação 04/11/2022	2.800,00			2.534,908487		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,02			82,002938		82,002938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,09
SALDO ATUAL =	91,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:08:02

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **55.133,19**

(-) 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 **55.133,19**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 48979-4PMPR INVESTIMENTO FUNDEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14349	900 Fundeb Estadual	21.586.782.010.100	1.760,25 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.760,25 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14349	900 Fundeb Estadual	21.623.782.010.100	1.713,82 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.713,82 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:44:54

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48979-4 PMPR INVESTIMENTO FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.181,49			46.523,273040		
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.760,25			1.598,100825	1,101463670	48.121,373865
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.713,82			1.550,308806	1,105470080	49.671,682671
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.133,19			49.671,682671		49.671,682671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.181,49
APLICAÇÕES (+)	3.474,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,63
SALDO ATUAL =	55.133,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:10:07

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **4.949,82**

(-) 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 **4.949,82**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:37:35

Cliente

Agência 1181-9
Conta 40818-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:45:43

Cliente

Agência 1181-9
Conta 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.902,87			1.179,668228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.949,82			1.179,668228		1.179,668228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.902,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,95
SALDO ATUAL =	4.949,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 12/01/2023 13:11:28

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **56.318,44**

(-) 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 **56.318,44**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 28701-6PMPR - ESPORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	858,00 D	
				237 0483 021132190000170 A G PUBLICIDA			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.337	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	869,00 C	0,00 C
27/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	942,48 C	
				27/12 09:43 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
27/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	4.697,31 C	
				27/12 09:49 P M PRIMAVERA FPM			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.639,79 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:46:08

Cliente

Agência 1181-9
Conta 28701-6 PMPR - ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.088,75			46.438,974216		
14/12/2022	RESGATE	869,00			786,726956	1,104576364	45.652,247260
	Aplicação 19/05/2022	869,00			786,726956		
27/12/2022	APLICAÇÃO	5.639,79			5.087,268480	1,108608681	50.739,515740
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.318,44			50.739,515740		50.739,515740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.088,75
APLICAÇÕES (+)	5.639,79
RESGATES (-)	869,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,90
SALDO ATUAL =	56.318,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:12:56

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **0,01**

(-) 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 **0,01**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3340410235382611
04/01/2023 10:38:03

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46263-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:46:41

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46263-2 PM PRI RONDONIA-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:19:18

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **8.170,38**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2022				1.590,05
31/12/2022				68,10
31/12/2022				532,43
31/12/2022				156,30
31/12/2022				66,95
31/12/2022				216,48
31/12/2022				29,93
TOTAL				2.660,24

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **5.510,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOUREARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato por período

Cliente: MUN PRIMAVERA DE RONDONIA

Conta: 2783 | 006 | 00000044-5

Data: 05/01/2023 - 09:54

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	311785	APLICACAO	262,15 D	262,15 D
01/12/2022	105402	ARR DH CB	276,51 C	14,36 C
01/12/2022	105402	DEB TARIFA	14,36 D	0,00 C
02/12/2022	470670	APLICACAO	323,40 D	323,40 D
02/12/2022	105402	ARR DH CB	326,99 C	3,59 C
02/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	0,00 C
05/12/2022	264202	APLICACAO	26,87 D	26,87 D
05/12/2022	105402	ARR DH CB	34,05 C	7,18 C
05/12/2022	105402	DEB TARIFA	7,18 D	0,00 C
06/12/2022	315553	APLICACAO	91,21 D	91,21 D
06/12/2022	105402	ARR DH CB	109,16 C	17,95 C
06/12/2022	105402	DEB TARIFA	17,95 D	0,00 C
07/12/2022	521301	APLICACAO	422,31 D	422,31 D
07/12/2022	105402	ARR DH CB	451,03 C	28,72 C
07/12/2022	105402	DEB TARIFA	28,72 D	0,00 C
08/12/2022	561162	APLICACAO	759,32 D	759,32 D
08/12/2022	105402	ARR DH CB	788,04 C	28,72 C
08/12/2022	105402	DEB TARIFA	28,72 D	0,00 C
09/12/2022	264014	APLICACAO	657,50 D	657,50 D
09/12/2022	105402	ARR DH CB	686,22 C	28,72 C
09/12/2022	105402	DEB TARIFA	28,72 D	0,00 C
12/12/2022	592614	APLICACAO	862,52 D	862,52 D
12/12/2022	105402	ARR DH CB	880,47 C	17,95 C
12/12/2022	105402	DEB TARIFA	17,95 D	0,00 C
13/12/2022	345482	APLICACAO	264,40 D	264,40 D
13/12/2022	105402	ARR DH CB	221,99 C	42,41 D
13/12/2022	105402	ARR INTER	56,77 C	14,36 C

13/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	10,77 C
13/12/2022	105402	DEB TARIFA	10,77 D	0,00 C
14/12/2022	419235	APLICACAO	278,31 D	278,31 D
14/12/2022	105402	ARR DH CB	310,62 C	32,31 C
14/12/2022	105402	DEB TARIFA	32,31 D	0,00 C
15/12/2022	495299	RESGATE	172.819,07 C	172.819,07 C
15/12/2022	105402	ARR DH CB	616,33 C	173.435,40 C
15/12/2022	105402	ARR INTER	89,96 C	173.525,36 C
15/12/2022	127432	ENVIO TED	173.500,00 D	25,36 C
15/12/2022	127432	DOC/TED INTERNET	11,00 D	14,36 C
15/12/2022	105402	DEB TARIFA	10,77 D	3,59 C
15/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	0,00 C
16/12/2022	293076	APLICACAO	908,75 D	908,75 D
16/12/2022	105402	ARR DH CB	727,02 C	181,73 D
16/12/2022	105402	ARR INTER	188,91 C	7,18 C
16/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	3,59 C
16/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	0,00 C
19/12/2022	279207	APLICACAO	207,31 D	207,31 D
19/12/2022	105402	ARR DH CB	207,31 C	0,00 C
20/12/2022	613673	RESGATE	7,18 C	7,18 C
20/12/2022	105402	DEB TARIFA	7,18 D	0,00 C
21/12/2022	326009	APLICACAO	3.327,43 D	3.327,43 D
21/12/2022	105402	ARR DH CB	170,26 C	3.157,17 D
21/12/2022	105402	ARR INTER	3.164,35 C	7,18 C
21/12/2022	105402	DEB TARIFA	7,18 D	0,00 C
23/12/2022	599147	RESGATE	3,59 C	3,59 C
23/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	0,00 C
26/12/2022	530176	APLICACAO	66,61 D	66,61 D
26/12/2022	105402	ARR DH CB	66,61 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	591056	APLICACAO	656,41 D	656,41 D
27/12/2022	105402	ARR INTER	660,00 C	3,59 C
27/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	0,00 C
28/12/2022	313906	RESGATE	3,59 C	3,59 C
28/12/2022	105402	DEB TARIFA	3,59 D	0,00 C
29/12/2022	321935	APLICACAO	290,89 D	290,89 D
29/12/2022	105402	ARR DH CB	290,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.225,62C	25.273,110261
Aplicações	9.405,39C	1.406,510592
Resgates	172.888,43D	25.859,082021
Rendimento Bruto no Mês	767,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.510,14C	820,538832
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	262,15C	39,367861
02 / 12	APLICACAO	323,40C	48,546421
05 / 12	APLICACAO	26,87C	4,031901
06 / 12	APLICACAO	91,21C	13,680795
07 / 12	APLICACAO	422,31C	63,317880
08 / 12	APLICACAO	759,32C	113,800558
09 / 12	APLICACAO	657,50C	98,501149
12 / 12	APLICACAO	862,52C	129,163614
13 / 12	APLICACAO	264,40C	39,578349
14 / 12	APLICACAO	278,31C	41,643841
15 / 12	RESGATE	172.819,07D	25.848,735438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	908,75C	135,868102
19 / 12	APLICACAO	207,31C	30,982697
20 / 12	RESGATE	7,18D	1,072624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.327,43C	496,890913
23 / 12	RESGATE	3,59D	0,535669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	66,61C	9,935073

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 05/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.225,62C	25.273,110261
Aplicações	9.405,39C	1.406,510592
Resgates	172.888,43D	25.859,082021
Rendimento Bruto no Mês	767,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.510,14C	820,538832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	656,41C	97,866282
28 / 12	RESGATE	3,59D	0,535060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	290,89C	43,335148

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: 02/03/2023 11:02:16

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022

111.918,09

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
30/12/2022			Ficha 5521	96.401,08
31/12/2022				9,72
31/12/2022				44,17
31/12/2022				35,51
31/12/2022				4,87
31/12/2022				322,39
31/12/2022				38,42
31/12/2022				494,41
TOTAL				97.350,57

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2022		DEV DIARIAS		400,00
TOTAL				400,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

14.967,52

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOUREARIA

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****EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 05/01/2023

Hora: 09:51:29

COOP.: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 43.916-9 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	145.425,80C
30/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	12.115,13C
01/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	157.533,93C
02/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.712,58C
02/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	160.239,51C
05/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4.728,22C
05/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	164.959,73C
06/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.618,89C
06/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	166.570,62C
07/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	738,24C
07/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	167.305,86C
08/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	749,60C
08/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	168.045,46C
09/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.690,09C
09/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	169.729,55C
12/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	283,30C
12/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	170.008,85C
13/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	994,52C
13/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	170.993,37C
14/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	308,79C
14/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	171.297,16C
15/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.284,49C
15/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	172.574,65C
16/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	795,33C
16/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
16/12/2022	000.049	DÉB.EMIÇÃO TED-STR MESMA TITULARIDADE	173.000,00D
		MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA	

		SALDO DO DIA =====>	364,98C
19/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	193,75C
19/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
19/12/2022	186	TED PESSOAL	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	548,23C
20/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5.846,69C
20/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.389,92C
21/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	842,52C
21/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.229,44C
22/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	40,68C
22/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	7.269,12C
26/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.517,96C
26/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.783,08C
27/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	92,64C
27/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.874,72C
28/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.855,64C
28/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.725,36C
29/12/2022	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	246,16C
29/12/2022	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.967,52C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	14.967,52C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14.967,52C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,20%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Data: 12/01/2023 13:23:10

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **1.994,32**

(-) 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>
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 **1.994,32**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:45:20

Cliente

Agência 1181-9
Conta 30869-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:47:58

Cliente

Agência 1181-9
Conta 30869-2 PMPR - LEI PELE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.976,67			1.796,762065		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.994,32			1.796,762065		1.796,762065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.976,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	1.994,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:26:18

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1054 - BB - 52.096-9 - CV REF ESC AMILTON RIBEIRO

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :052096 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **89.661,74**

(-) 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 **89.661,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:45:54

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52096-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:48:36

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52096-9 PMPRO REF ESC AMILTON RIB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	88.868,02			80.779,818896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89.661,74			80.779,818896		80.779,818896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.868,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,72
SALDO ATUAL =	89.661,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:28:02

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **113,64**

(-) 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 **113,64**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:46:09

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48215-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:48:55

Cliente

Agência 1181-9
Conta 48215-3 PREFEITURA M P RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,63			102,381106		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113,64			102,381106		102,381106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	113,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:29:46

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49756-8PMPRO RECAPEAMENTO 2 ET
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	10,20 C	
			15/12	1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,20 D	0,00 C
20/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.002.402	62.536,06 D	
			20/12	2757 2402-3 DER-RO CTA GER			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.536,06 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:49:34

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49756-8 PMPRO RECAPEAMENTO 2 ET
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	62.173,47			56.514,840171		
15/12/2022	APLICAÇÃO	10,20			9,230574	1,105023268	56.524,070745
20/12/2022	RESGATE	62.536,06			56.524,070745	1,106361631	
	Aplicação 19/05/2022	62.525,85			56.514,840171		
	Aplicação 15/12/2022	10,21			9,230574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.173,47
APLICAÇÕES (+)	10,20
RESGATES (-)	62.536,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:32:07

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 52665-7PMPRO FITHA 2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	38,60 C	
				15/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,60 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.721,13 D	
				104 2848 008817403000130 FUNDO PARA IN			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.721,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2023 R\$ 11,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411247449011
04/01/2023 11:49:55

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52665-7 PMPRO FITHA 2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.633,55			7.847,777690		
15/12/2022	APLICAÇÃO	38,60			34,931391	1,105023268	7.882,709081
20/12/2022	RESGATE	8.721,13			7.882,709081	1,106361631	
	Aplicação 19/05/2022	8.682,48			7.847,777690		
	Aplicação 15/12/2022	38,65			34,931391		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.633,55
APLICAÇÕES (+)	38,60
RESGATES (-)	8.721,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:35:04

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **6.247,26**

(-) 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 **6.247,26**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49796-7PMPRO REC EST VICINAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.019.230	44,80 C	
				15/12 1181 19230-9 PMPR SEMOSP			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,80 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:51:00

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49796-7 P MUN PRIMAVERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.147,36			5.587,862088		
15/12/2022	APLICAÇÃO	44,80			40,542132	1,105023268	5.628,404220
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.247,26			5.628,404220		5.628,404220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.147,36
APLICAÇÕES (+)	44,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,10
SALDO ATUAL =	6.247,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:48:37

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1062 - BB - 49.802-5 - CV PAV ASF C/ DREN E CALÇADAS CN
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :049802 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **229.225,93**

(-) 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 **229.225,93**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:48:10

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49802-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:51:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49802-5 CONVENIO898647/2020
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	227.051,50			54.630,325168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	229.225,93			54.630,325168		54.630,325168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.051,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.174,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.174,43
SALDO ATUAL =	229.225,93

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 12/01/2023 13:50:32

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **5.937,05**

(-) 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 **5.937,05**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:48:24

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52099-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:51:50

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52099-3 PMPRO AQ IMPL AGRICOLAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.884,49			5.348,922631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.937,05			5.348,922631		5.348,922631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.884,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,56
SALDO ATUAL =	5.937,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:52:35

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1067 - BB - 53.619-9 - CV AUD EMEIEF J RODRIGUES
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :053619 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **347.096,33**

(-) 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>
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 **347.096,33**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53619-9PMPRO AUD EMEFEI J RODRIG
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.000,00 C
13/12/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	17.000,00 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.212.140.019.493	330.000,00 C	330.000,00 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			330.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411247449011
04/01/2023 11:53:24

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53619-9 PMPRO AUD EMEFEI J RODRIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2022	APLICAÇÃO	17.000,00			4.074,485938	4,172305478	4.074,485938
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.096,33			4.074,485938		4.074,485938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,33
SALDO ATUAL =	17.096,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 12/01/2023 13:54:33

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:49:58

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49719-3PMPRO CONS BARRACAO SEMAP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	16,40 C	
				15/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,40 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	4.921,31 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.921,31 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:53:42

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49719-3 PMPRO CONS BARRACAO SEMAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.877,25			4.433,354937		
15/12/2022	APLICAÇÃO	16,40			14,841316	1,105023268	4.448,196253
20/12/2022	RESGATE	4.921,31			4.448,196253	1,106361631	
	Aplicação 20/09/2022	4.904,89			4.433,354937		
	Aplicação 15/12/2022	16,42			14,841316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,25
APLICAÇÕES (+)	16,40
RESGATES (-)	4.921,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:55:51

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **1.166.728,90**

(-) 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 **1.166.728,90**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:50:12

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52666-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:54:02

Cliente

Agência 1181-9
Conta 52666-5 PMPRO REC CBUQ VIAS URBAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.156.400,62			1.051.152,405301		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.166.728,90			1.051.152,405301		1.051.152,405301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.400,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.328,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.328,28
SALDO ATUAL =	1.166.728,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:58:13

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53165-0PMPRO AQ SECADOR DE CAFE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.654	8,20 C	
				02/12 1181 1654-3 PMPR - SEMAP			
02/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.201	5.805,22 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.797,02 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:54:21

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53165-0 PMPRO AQ SECADOR DE CAFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.792,31			5.265,133650		
02/12/2022	RESGATE	5.797,02			5.265,133650	1,101019550	
	Aplicação 11/07/2022	5.797,02			5.265,133650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.792,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.797,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 13:59:34

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **44.061,74**

(-) 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 **44.061,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:50:40

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46611-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:54:47

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46611-5 RECEB DOACAO FINANCEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.671,69			39.696,973235		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.061,74			39.696,973235		39.696,973235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.671,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,05
SALDO ATUAL =	44.061,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 14:00:54

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1072 - BB - 54.349-7 - TRANSF ESPECIAIS OBRAS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :054349 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **230.664,75**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **230.664,75**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 54349-7TRANSF ESPECIAIS-1101476
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.053.390	25.000,00 D	
				02/12 1181 53390-4 CONVENIO918531			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	20.727,00 D	
				13/12 5116 8623-1 VOLUS			
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	78.265,65 D	
				13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.992,65 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:55:08

Cliente

Agência 1181-9
Conta 54349-7 TRANSF ESPECIAIS-1101476
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	352.238,49			320.179,985093		
02/12/2022	RESGATE	25.000,00			22.706,227151	1,101019550	297.473,757942
	Aplicação 04/07/2022	25.000,00			22.706,227151		
13/12/2022	RESGATE	98.992,65			89.658,727704	1,104105005	207.815,030238
	Aplicação 04/07/2022	98.992,65			89.658,727704		
30/12/2022	SALDO ATUAL	230.664,75			207.815,030238		207.815,030238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 352.238,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 123.992,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.418,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.418,91
SALDO ATUAL = 230.664,75

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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: 12/01/2023 14:02:27

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1073 - BB - 53.390-4 - AQ CAMINHAO PIPA
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :053390 - 4

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **529.350,95**

(-) 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 **529.350,95**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53390-4CONVENIO918531-2021
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.054.349	25.000,00 C	
				02/12 1181 54349-7 TRANSF ESPECIAL			
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.078.531.000.000	500.000,00 C	
				146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:55:39

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53390-4 CONVENIO918531/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2022	APLICAÇÃO	25.000,00			6.009,996879	4,159735937	6.009,996879
05/12/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			120.147,698324	4,161544557	126.157,695203
30/12/2022	SALDO ATUAL	529.350,95			126.157,695203		126.157,695203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 525.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.350,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.350,95
SALDO ATUAL = 529.350,95

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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: 12/01/2023 14:03:55

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1074 - BB - 55.767-6 - AQ ONIBUS ESCOLAR
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :055767 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **444,52**

(-) 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 **444,52**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 55767-6PM PRI RONDONIA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.596.292.000.000	274.050,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.050,00 D	0,00 C
28/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	43.850,00 C	
				28/12 09:00 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
28/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	552.659.000.002.010	317.900,00 D	
				28/12 09:04 VOLKSW 00000000000020257			
28/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	274.050,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:56:01

Cliente

Agência 1181-9
Conta 55767-6 PM PRI RONDONIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/12/2022	APLICAÇÃO	274.050,00			247.501,869167	1,107264365	247.501,869167
28/12/2022	RESGATE	274.050,00			247.101,387565	1,109058928	400,481602
	Aplicação 22/12/2022	274.050,00			247.101,387565		
30/12/2022	SALDO ATUAL	444,52			400,481602		400,481602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.050,00
RESGATES (-)	274.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,52
SALDO ATUAL =	444,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 12/01/2023 14:05:39

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **133.376,61**

(-) 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 **133.376,61**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:51:36

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46186-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:56:20

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46186-5 CONVENIO865425/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132.111,41			31.787,013448		
30/12/2022	SALDO ATUAL	133.376,61			31.787,013448		31.787,013448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.111,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.265,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.265,20
SALDO ATUAL =	133.376,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 12/01/2023 14:07:34

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **253.978,77**

(-) 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 **253.978,77**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:51:48

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49049-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360411247449011
04/01/2023 11:56:40

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49049-0 CONVENIO894326/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251.569,55			60.529,553160		
30/12/2022	SALDO ATUAL	253.978,77			60.529,553160		60.529,553160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 251.569,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.409,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.409,22
SALDO ATUAL = 253.978,77

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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: 12/01/2023 14:09:08

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1078 - BB - 53.884-1 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2022

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :053884 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **21.948,14**

(-) 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 **21.948,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF N° 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3350410405971021
04/01/2023 10:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53884-1PMPRO TRANS ESCOLAR 2022
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	10.750,50 D	
				13/12 5116 8623-1 VOLUS			
13/12/2022		1181	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.023.049	16.530,54 D	
				13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.281,04 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.606,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.606,45 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.981,91 D	
				756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	26.181,58 D	
				756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	69.824,67 D	
				756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.104	3.375,55 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.105	1.265,70 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.106	95,81 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.768	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.769	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.770	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.758,22 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3360411247449011
04/01/2023 11:57:02

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53884-1 PMPRO TRANS ESCOLAR 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	153.665,84			139.680,157718		
13/12/2022	RESGATE	27.281,04			24.708,736829	1,104105005	114.971,420889
	Aplicação 26/10/2022	27.281,04			24.708,736829		
20/12/2022	RESGATE	2.606,45			2.355,875264	1,106361631	112.615,545625
	Aplicação 26/10/2022	2.606,45			2.355,875264		
21/12/2022	RESGATE	102.758,22			92.841,596557	1,106812289	19.773,949068
	Aplicação 26/10/2022	102.758,22			92.841,596557		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.948,14			19.773,949068		19.773,949068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 153.665,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 132.645,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 928,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 928,01
SALDO ATUAL = 21.948,14

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

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: 27/01/2023 16:33:29

Usuário: cecamcont

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2022

Nº CONTA	BANCO	SALDO	
015000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
1	0001-1	SAAE - TESOURARIA	0,00
1001	044166-0	CREDIP - 44.166-0 - MOVIMENTO	13.485,27
1002	520320-1	BRADESCO - 520.320-1 - MOVIMENTO	2.866,69
1003	071008-6	CEF - 71.008-6 - MOVIMENTO	39.543,41

SUB TOTAL			55.895,37
			=====
TOTAL GERAL			55.895,37

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

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

VÍNCULOS:

137.1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



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

Data: 13/03/2023 14:32:21
Usuário: simone
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **13.485,27**

(-) 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 **13.485,27**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

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

08/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	26,00D
	SALDO DO DIA	34.008,06C
09/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	862,96C
09/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	20,00D
	SALDO DO DIA	34.851,02C
12/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.074,08C
12/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	26,00D
	SALDO DO DIA	35.899,10C
13/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.381,22C
13/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	30,00D
	SALDO DO DIA	37.250,32C
14/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	837,18C
14/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	18,00D
14/12	DÉB.TRANSF.POU.INTE JOSE CARLOS SALENA DE SOUZA DOC.: 22037564	515,50D
14/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D REPASSE SAAE DOC.: 22037737	300,00D
14/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: DIEGO RENAN NUNES DA SILVA DOC.: 22037979	4.479,90D
14/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 22038244	502,74D
14/12	DÉB.EMIÇÃO DOC-D FAV.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DOC.: 22038307	369,90D
14/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 22038360	3.500,00D
14/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LORENA DE PAULA GUIMARAES DOC.: 22038896	393,13D
14/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: SIMONE ARAUJO DOC.: 22038900	616,67D
14/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: SIMONE ARAUJO DOC.: 22038985	1.838,18D
14/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LORENA DE PAULA GUIMARAES DOC.: 22038986	1.565,18D
14/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 22039027	33,59D
14/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT PAULO HENRIQUE DOC.: 22039590	1.383,18D

14/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.697,42D
	CESAR SIQUEIRA DE LARA DOC.: 22039592	
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.874,11C
15/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	380,30C
	DOC.: REP.ARREC.	
15/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	7,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
15/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	1.565,18D
	JOÃO BOSCO DOC.: 22056324	
15/12	DOC INTERNET	5,00D
	DOC.: 185	
15/12	TED INTERNET	10,00D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.667,23C
16/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	707,14C
	DOC.: REP.ARREC.	
16/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	13,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
16/12	DB.CONV.TR FD-RFB	3.655,00D
	DOC.: 22082287	
16/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	172,00D
	DOC.: 22082336	
16/12	TED INTERNET	5,00D
	DOC.: 188	
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.529,37C
19/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	118,35C
	DOC.: REP.ARREC.	
19/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	3,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	15.644,72C
20/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	1.052,57C
	DOC.: REP.ARREC.	
20/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	20,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	16.677,29C
21/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	302,12C
	DOC.: REP.ARREC.	
21/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	7,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	16.972,41C
22/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	475,06C
	DOC.: REP.ARREC.	
22/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	13,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.434,47C
23/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	144,51C
	DOC.: REP.ARREC.	
23/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	4,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.574,98C
26/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	385,36C
	DOC.: REP.ARREC.	

26/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	10,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.950,34C
27/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	920,22C
	DOC.: REP.ARREC.	
27/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	22,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB	670,93D
	DOC.: 22287812	
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.657,42D
	DOC.: 22287813	
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB	124,30D
	DOC.: 22287814	
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB	1.050,91D
	DOC.: 22288107	
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB	2.354,12D
	DOC.: 22288108	
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB	193,50D
	DOC.: 22288111	
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.797,38C
28/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	929,34C
	DOC.: REP.ARREC.	
28/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	20,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
28/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	33,59D
	DOC.: 22303975	
28/12	DÉB.CONV.PREFEITURA	33,59D
	DOC.: 22303976	
28/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.233,63D
	DOC.: 22311033	
28/12	CRÉD.DEVOLUÇÃO DOC	369,90C
	S.R. DEV.DOC -MOTIVO 57	
	DOC.: 05	
	<i>SALDO DO DIA</i>	12.775,81C
29/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	725,46C
	DOC.: REP.ARREC.	
29/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	16,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.485,27C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	13.485,27C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.485,27C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,20%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 09/03/2023

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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

Data: 13/03/2023 14:34:57
Usuário: simone
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **2.866,69**

(-) 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 **2.866,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

SIMONE ARAUJO
CRC RO 010241/O-1
CONTADORA

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

**Extrato Mensal / Por Período**

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 002.984.038/0001-71

Nome do usuário: CESAR SIQUEIRA DE LARA

Data da operação: 09/01/2023 - 10h24

OK

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00483 0520320-1	2.866,69	2.866,69

Extrato de: Ag: 483 | CC: 0520320-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				309,91
05/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IDARON	8436430	319,40		629,31
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETTRAN	2534647	79,48		708,79
14/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS REC ORDINARIOS	8396134	63,88		772,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS REC ORDINARIOS	8396282	350,25		1.122,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PRIMAVERA BL PSB FNA	8471781	130,48		1.253,40
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMAS REC ORDINARIOS	8473817	68,47		1.321,87
15/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMPR - SEMAP	9818029	191,64		1.513,51
19/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMATER	3401873	331,10		1.844,61
21/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	7396047	894,32		2.738,93
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM	2408645	63,88		2.802,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DETTRAN	2408697	63,88		2.866,69
Total			2.556,78	0,00	2.866,69

Os dados acima têm como base 09/01/2023 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

Data: 13/03/2023 14:35:23
Usuário: simone
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **39.543,41**

(-) 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 **39.543,41**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

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: 13/03/2023 - 15:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	200406	ARR DH CB	306,20 C	2.062,54 C
01/12/2022	200406	ARR AUTOAT	1.854,62 C	3.917,16 C
01/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,88 D	3.912,28 C
01/12/2022	200406	DEB TARIFA	27,69 D	3.884,59 C
02/12/2022	200406	ARR DH CB	1.724,55 C	5.609,14 C
02/12/2022	200406	DEB TARIFA	29,82 D	5.579,32 C
05/12/2022	200406	ARR DH CB	1.197,86 C	6.777,18 C
05/12/2022	200406	DEB TARIFA	55,38 D	6.721,80 C
06/12/2022	200406	ARR DH CB	1.273,65 C	7.995,45 C
06/12/2022	200406	ARR AUTOAT	367,39 C	8.362,84 C
06/12/2022	200406	ARR INTER	115,02 C	8.477,86 C
06/12/2022	200406	DEB TARIFA	76,68 D	8.401,18 C
06/12/2022	200406	DEB TARIFA	7,32 D	8.393,86 C
06/12/2022	200406	DEB TARIFA	6,39 D	8.387,47 C
07/12/2022	200406	ARR DH CB	1.647,48 C	10.034,95 C
07/12/2022	200406	ARR AUTOAT	123,00 C	10.157,95 C
07/12/2022	200406	ARR INTER	262,82 C	10.420,77 C
07/12/2022	200406	DEB TARIFA	7,32 D	10.413,45 C
07/12/2022	200406	DEB TARIFA	12,78 D	10.400,67 C
07/12/2022	200406	DEB TARIFA	104,37 D	10.296,30 C
08/12/2022	200406	ARR DH CB	1.985,32 C	12.281,62 C
08/12/2022	200406	ARR AUTOAT	38,03 C	12.319,65 C
08/12/2022	200406	ARR INTER	157,32 C	12.476,97 C
08/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,26 D	12.472,71 C
08/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,44 D	12.470,27 C
08/12/2022	200406	DEB TARIFA	97,98 D	12.372,29 C
09/12/2022	200406	ARR DH CB	2.156,03 C	14.528,32 C
09/12/2022	200406	ARR AUTOAT	76,06 C	14.604,38 C

09/12/2022	200406	ARR INTER	38,03 C	14.642,41 C
09/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,13 D	14.640,28 C
09/12/2022	200406	DEB TARIFA	59,64 D	14.580,64 C
09/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,88 D	14.575,76 C
12/12/2022	200406	ARR DH CB	1.229,56 C	15.805,32 C
12/12/2022	200406	ARR AUTOAT	69,87 C	15.875,19 C
12/12/2022	200406	ARR INTER	39,34 C	15.914,53 C
12/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,13 D	15.912,40 C
12/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,88 D	15.907,52 C
12/12/2022	200406	DEB TARIFA	70,29 D	15.837,23 C
13/12/2022	200406	ARR DH CB	2.745,50 C	18.582,73 C
13/12/2022	200406	ARR AUTOAT	77,93 C	18.660,66 C
13/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,88 D	18.655,78 C
13/12/2022	200406	DEB TARIFA	40,47 D	18.615,31 C
14/12/2022	200406	ARR DH CB	721,54 C	19.336,85 C
14/12/2022	200406	ARR AUTOAT	38,03 C	19.374,88 C
14/12/2022	200406	ARR INTER	76,06 C	19.450,94 C
14/12/2022	141325	ENVIO TEV	462,50 D	18.988,44 C
14/12/2022	141325	ENVIO TEV	809,38 D	18.179,06 C
14/12/2022	141326	ENVIO TEV	1.048,34 D	17.130,72 C
14/12/2022	141327	ENVIO TEV	2.697,42 D	14.433,30 C
14/12/2022	141329	ENVIO TEV	1.383,18 D	13.050,12 C
14/12/2022	141346	ENVIO TEV	1.439,65 D	11.610,47 C
14/12/2022	141347	ENVIO TEV	1.552,59 D	10.057,88 C
14/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,26 D	10.053,62 C
14/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,44 D	10.051,18 C
14/12/2022	200406	DEB TARIFA	42,60 D	10.008,58 C
15/12/2022	200406	ARR DH CB	838,97 C	10.847,55 C
15/12/2022	200406	ARR AUTOAT	115,14 C	10.962,69 C
15/12/2022	200406	DEB TARIFA	23,43 D	10.939,26 C
15/12/2022	200406	DEB TARIFA	7,32 D	10.931,94 C
16/12/2022	200406	ARR DH CB	852,39 C	11.784,33 C
16/12/2022	200406	ARR AUTOAT	676,74 C	12.461,07 C
16/12/2022	200406	ARR INTER	342,87 C	12.803,94 C
16/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,88 D	12.799,06 C
16/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,26 D	12.794,80 C
16/12/2022	200406	DEB TARIFA	4,26 D	12.790,54 C
19/12/2022	200406	ARR DH CB	229,94 C	13.020,48 C

19/12/2022	200406	ARR INTER	225,76 C	13.246,24 C
19/12/2022	200406	DEB TARIFA	10,65 D	13.235,59 C
19/12/2022	200406	DEB TARIFA	12,78 D	13.222,81 C
20/12/2022	200406	ARR DH CB	270,02 C	13.492,83 C
20/12/2022	200406	ARR AUTOAT	38,84 C	13.531,67 C
20/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,44 D	13.529,23 C
20/12/2022	200406	DEB TARIFA	21,30 D	13.507,93 C
21/12/2022	000001	CRED TED	135,56 C	13.643,49 C
21/12/2022	000001	CRED TED	263,32 C	13.906,81 C
21/12/2022	000001	CRED TED	68,47 C	13.975,28 C
21/12/2022	000001	CRED TED	71,80 C	14.047,08 C
21/12/2022	000001	CRED TED	143,36 C	14.190,44 C
21/12/2022	200406	ARR DH CB	404,39 C	14.594,83 C
21/12/2022	200406	ARR INTER	68,47 C	14.663,30 C
21/12/2022	200406	DEB TARIFA	36,21 D	14.627,09 C
21/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,13 D	14.624,96 C
22/12/2022	200406	ARR DH CB	884,26 C	15.509,22 C
22/12/2022	200406	ARR INTER	65,26 C	15.574,48 C
22/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,13 D	15.572,35 C
22/12/2022	200406	DEB TARIFA	21,30 D	15.551,05 C
23/12/2022	200406	ARR DH CB	385,77 C	15.936,82 C
23/12/2022	200406	ARR INTER	38,03 C	15.974,85 C
23/12/2022	200406	DEB TARIFA	36,21 D	15.938,64 C
23/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,13 D	15.936,51 C
26/12/2022	200406	ARR DH CB	833,55 C	16.770,06 C
26/12/2022	200406	DEB TARIFA	14,91 D	16.755,15 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	16.700,15 C
27/12/2022	000001	CRED TED	18.789,22 C	35.489,37 C
27/12/2022	200406	ARR DH CB	260,88 C	35.750,25 C
27/12/2022	200406	ARR INTER	141,36 C	35.891,61 C
27/12/2022	200406	DEB TARIFA	25,56 D	35.866,05 C
27/12/2022	200406	DEB TARIFA	6,39 D	35.859,66 C
28/12/2022	200406	ARR DH CB	555,43 C	36.415,09 C
28/12/2022	200406	ARR AUTOAT	30,42 C	36.445,51 C
28/12/2022	200406	ARR INTER	38,03 C	36.483,54 C
28/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,13 D	36.481,41 C
28/12/2022	200406	DEB TARIFA	23,43 D	36.457,98 C
28/12/2022	200406	DEB TARIFA	2,44 D	36.455,54 C

29/12/2022	200406	ARR DH CB	481,36 C	36.936,90 C
29/12/2022	200406	DEB TARIFA	61,77 D	36.875,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 13/03/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 02.984.038/0001-71	Conta Corrente 006.00071008-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.644,86C	397,346891
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.668,28C	397,346891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2022

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	TESOURARIA		0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	018213-3	BB - 18.213-3 - FUS	20.153,66
1002	037227-7	BB - 37.227-7 - FOPAG FMS	0,00
1003	042727-6	BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO	54.355,30
1004	624010-3	CEF - 624010-3 - FMS CUSTEIO SUS	229.835,68
1005	053543-5	BB - 53.543-5 - CO FINANCIAMENTO - RO	34.816,43
SUB TOTAL			339.161,07
CONTA VINCULADA			
1020	038695-2	BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS	822,04
1021	043900-2	BB - 43.900-2 - CV AQ DE EQUIP NOVA UBS	27.571,53
1022	624011-1	CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS	134.559,55
1023	054612-2	BB - 54.612-2 - ESTRUT DA REDE DE AT BASICA RO	111.446,09
1024	049918-8	BB - 49.918-8 - TRANSF ESPECIAIS	113.027,18
SUB TOTAL			387.426,39
TOTAL GERAL			726.587,46

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC RO 004767/O-0
CONTADOR

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: 04/01/2023 09:15:10

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **20.153,66**

(-) 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 **20.153,66**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3370308552502281
03/01/2023 09:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 18213-3PM P RONDONIA -FUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	2.400,00 C	
			01/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA			
01/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	540,60 D	
			01/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	131.420,31 D	
			01/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.101	800,00 D	
			01/12 13:29 UELINTON RICARDO DA SILVA			
01/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.102	800,00 D	
			01/12 13:29 LUCAS ADEMIR FERRAZ PISTIL			
01/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.103	800,00 D	
			01/12 13:29 ANA CAROLINA SILVA RODRIGU			
01/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.316.447	7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.968,83 C	0,00 C
02/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.800,00 C	
			02/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
02/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.047.523	2.850,00 D	
			02/12 1181 47523-8 ALEXANDRE A AR			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.736,53 C	
06/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.300,88 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.037,41 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.029,38 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.647,74 C	
09/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	151,83 D	
			09/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAV			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.782,50 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	6.198,32 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	39.500,00 D	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.955	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.956	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.022,47 D	0,00 C
12/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	107.000,00 C	
			12/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
12/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	132.515,67 D	
			12/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.515,67 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.325,57 C	
13/12/2022		1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	2.547,18 D	
			13/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.778,39 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	244,90 C	
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,90 D	0,00 C
19/12/2022		1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	54.000,00 C	

19/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.901	2.612,29 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.902	100,00 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.903	2.161,23 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.904	266,65 D
19/12 13:02 ASSOCIACAO RURAL DE PIMENT					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.905	34.983,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.906	5.136,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.907	13.876,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.080.454		2,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.138,31 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	42.710,30 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.847,44 C
20/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.047.523		2.850,00 D
20/12 1181 47523-8 ALEXANDRE A AR					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.001	31.374,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.002	4.839,03 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.003	13.023,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.004	830,10 D
20/12 14:09 PRESERVA SOLUCOES					
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	21.640,22 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.317.016		8,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022					
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8,21 C 0,00 C
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.036.991		115.000,00 C
22/12 1181 36991-8 PM PRIMAVERA D					
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.037.227		138.010,84 D
22/12 1181 37227-7 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.010,84 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	73,49 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.274,48 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.347,97 D 0,00 C
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320		233,91 D
28/12 11:07 SINDSEM PRIMAVERA DE RON					
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.801	2.759,23 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.802	100,00 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	9.782,50 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	6.198,32 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.810		11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.811		11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	19.095,96 C 0,00 C
29/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		20.000,00 C
29/12 11:38 P M PRIMAVERA FPM					
29/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	25,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.333,72 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.674,23 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	821,23 C
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.901	33.103,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	5.111,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.903	14.030,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.608,37 D 0,00 C
31/12/2022	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

G3320408452071701
04/01/2023 08:51:33

Cliente

Agência 1181-9
Conta 18213-3 PM P RONDONIA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	132.119,66			120.094,966215		
01/12/2022	RESGATE	131.968,83			119.909,488387	1,100570370	185,477828
	Aplicação 22/11/2022	3.519,65			3.198,024978		
	Aplicação 29/11/2022	30.052,45			27.306,253420		
	Aplicação 30/11/2022	98.396,73			89.405,209989		
02/12/2022	RESGATE	50,00			45,412454	1,101019550	140,065374
	Aplicação 30/11/2022	50,00			45,412454		
06/12/2022	APLICAÇÃO	15.037,41			13.646,702905	1,101907919	13.786,768279
09/12/2022	APLICAÇÃO	11.022,47			9.990,908986	1,103249966	23.777,677265
12/12/2022	RESGATE	25.515,67			23.118,356053	1,103697423	659,321212
	Aplicação 30/11/2022	154,59			140,065374		
	Aplicação 06/12/2022	15.061,83			13.646,702905		
	Aplicação 09/12/2022	10.299,25			9.331,587774		
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.778,39			6.139,262089	1,104105005	6.798,583301
16/12/2022	APLICAÇÃO	244,90			221,534715	1,105470080	7.020,118016
19/12/2022	RESGATE	5.138,31			4.646,208744	1,105914582	2.373,909272
	Aplicação 09/12/2022	729,15			659,321212		
	Aplicação 13/12/2022	4.409,16			3.986,887532		
20/12/2022	APLICAÇÃO	21.640,22			19.559,807022	1,106361631	21.933,716294
21/12/2022	RESGATE	8,21			7,417699	1,106812289	21.926,298595
	Aplicação 13/12/2022	8,21			7,417699		
22/12/2022	RESGATE	23.010,84			20.781,703744	1,107264365	1.144,594851
	Aplicação 13/12/2022	2.375,03			2.144,956858		
	Aplicação 16/12/2022	245,30			221,534715		
	Aplicação 20/12/2022	20.390,51			18.415,212171		
27/12/2022	APLICAÇÃO	28.347,97			25.570,763142	1,108608681	26.715,357993
28/12/2022	RESGATE	19.095,96			17.218,165346	1,109058928	9.497,192647
	Aplicação 20/12/2022	1.269,42			1.144,594851		
	Aplicação 27/12/2022	17.826,54			16.073,570495		
29/12/2022	APLICAÇÃO	9.608,37			8.660,040480	1,109506361	18.157,233127
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.153,66			18.157,233127		18.157,233127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.119,66
APLICAÇÕES (+)	92.679,73
RESGATES (-)	204.787,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,09
SALDO ATUAL =	20.153,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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: 04/01/2023 09:16:36

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1002 - BB - 37.227-7 - FOPAG FMS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :037227 - 7

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3370308552502281
03/01/2023 09:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 37227-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	540,60 C	
				01/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	131.420,31 C	
				01/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.613.446	44.675,40 C	
				104 2783 4128655000109 FMS DE PRIMAVE			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.821	176.095,71 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.902.541.641	275,40 D	
				Cobrança referente a 03/10/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.902.542.026	265,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/10/2022			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	132.515,67 C	
				12/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.852.235	48.053,37 C	180.569,04 C
				104 2783 4128655000109 FMS DE PRIMAVE			
13/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	2.547,18 C	
				13/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.207	183.116,22 D	0,00 C
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	138.010,84 C	
				22/12 1181 18213-3 PM P RONDONIA			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.542.123	51.403,68 C	
				104 2783 4128655000109 FMS DE PRIMAVE			
22/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.567	189.414,52 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/01/2023 R\$ 788,80. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408452071701
04/01/2023 08:52:08

Cliente

Agência 1181-9
Conta 37227-7 FUNDO M S P RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/01/2023 09:16:44

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1003 - BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :042727 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **54.355,30**

(-) 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 **54.355,30**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3330408421964501
04/01/2023 08:47:13

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42727-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320408452071701
04/01/2023 08:52:52

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	53.839,69			12.954,240492		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.355,30			12.954,240492		12.954,240492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.839,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,61
SALDO ATUAL =	54.355,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 04/01/2023 09:16:53

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **229.835,68**

(-) 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 **229.835,68**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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: 04/01/2023 - 09:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	311789	RESGATE	45.325,40 C	45.325,40 C
01/12/2022	126463	ENVIO TED	44.675,40 D	650,00 C
01/12/2022	147309	ENVIO TED	650,00 D	0,00 C
06/12/2022	315556	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C
07/12/2022	521307	APLICACAO	5.976,35 D	5.976,35 D
07/12/2022	000001	CRED TED	5.976,35 C	0,00 C
08/12/2022	561165	APLICACAO	3.255,60 D	3.255,60 D
08/12/2022	000001	CRED TED	4.605,60 C	1.350,00 C
08/12/2022	221208	EST DB TED	150,00 C	1.500,00 C
08/12/2022	143858	ENVIO TED	400,00 D	1.100,00 C
08/12/2022	144026	ENVIO TED	150,00 D	950,00 C
08/12/2022	144203	ENVIO TED	650,00 D	300,00 C
08/12/2022	144316	ENVIO TED	150,00 D	150,00 C
08/12/2022	990001	APL AUTOM	150,00 D	0,00 C
09/12/2022	264019	APLICACAO	7.721,16 D	7.721,16 D
09/12/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	2.721,16 D
09/12/2022	000001	CRED TED	4.605,60 C	1.884,44 C
09/12/2022	130370	ENVIO TED	1.593,56 D	290,88 C
09/12/2022	131207	ENVIO TED	290,88 D	0,00 C
12/12/2022	592618	APLICACAO	11.890,53 D	11.890,53 D
12/12/2022	000001	CRED TED	242,40 C	11.648,13 D
12/12/2022	000001	CRED TED	2.000,00 C	9.648,13 D
12/12/2022	000001	CRED TED	242,40 C	9.405,73 D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.866,81 C	7.538,92 D
12/12/2022	000001	CRED TED	20.854,03 C	13.315,11 C
12/12/2022	000001	CRED TED	3.147,60 C	16.462,71 C

12/12/2022	000001	CRED TED	33.936,00 C	50.398,71 C
12/12/2022	149287	ENVIO TED	48.053,37 D	2.345,34 C
12/12/2022	121103	ENVIO TEV	2.345,34 D	0,00 C
13/12/2022	345486	RESGATE	114.723,09 C	114.723,09 C
13/12/2022	139356	ENVIO TED	25.846,57 D	88.876,52 C
13/12/2022	140357	ENVIO TED	88.876,52 D	0,00 C
14/12/2022	419239	RESGATE	28.840,17 C	28.840,17 C
14/12/2022	000001	CRED TED	33.936,00 C	62.776,17 C
14/12/2022	145791	DEVOL TED	3.150,00 C	65.926,17 C
14/12/2022	330060	PAG FONE	112,78 D	65.813,39 C
14/12/2022	330148	PAG FONE	98,27 D	65.715,12 C
14/12/2022	330236	PAG FONE	76,46 D	65.638,66 C
14/12/2022	330334	PAG FONE	78,62 D	65.560,04 C
14/12/2022	330479	PAG FONE	143,84 D	65.416,20 C
14/12/2022	330587	PAG FONE	156,65 D	65.259,55 C
14/12/2022	330674	PAG FONE	119,71 D	65.139,84 C
14/12/2022	330765	PAG FONE	123,89 D	65.015,95 C
14/12/2022	330881	PAG FONE	102,38 D	64.913,57 C
14/12/2022	330993	PAG FONE	127,62 D	64.785,95 C
14/12/2022	331150	PAG AGUA	191,64 D	64.594,31 C
14/12/2022	362923	PAG BOLETO	2.590,00 D	62.004,31 C
14/12/2022	363327	PAG BOLETO	2.450,00 D	59.554,31 C
14/12/2022	372280	PAG BOLETO	303,53 D	59.250,78 C
14/12/2022	372782	PAG BOLETO	3.520,80 D	55.729,98 C
14/12/2022	374087	PAG BOLETO	116,21 D	55.613,77 C
14/12/2022	140936	ENVIO TED	1.200,00 D	54.413,77 C
14/12/2022	141531	ENVIO TED	1.041,60 D	53.372,17 C
14/12/2022	142055	ENVIO TED	2.653,00 D	50.719,17 C
14/12/2022	143086	ENVIO TED	150,00 D	50.569,17 C
14/12/2022	144160	ENVIO TED	13.356,89 D	37.212,28 C
14/12/2022	144552	ENVIO TED	2.574,00 D	34.638,28 C
14/12/2022	144834	ENVIO TED	14.475,10 D	20.163,18 C
14/12/2022	145239	ENVIO TED	739,80 D	19.423,38 C
14/12/2022	145504	ENVIO TED	441,00 D	18.982,38 C
14/12/2022	145791	ENVIO TED	3.150,00 D	15.832,38 C
14/12/2022	146124	ENVIO TED	1.241,50 D	14.590,88 C
14/12/2022	146425	ENVIO TED	3.449,75 D	11.141,13 C
14/12/2022	146697	ENVIO TED	10.105,80 D	1.035,33 C

14/12/2022	147041	ENVIO TED	885,33 D	150,00 C
14/12/2022	153294	ENVIO TED	150,00 D	0,00 C
15/12/2022	495302	RESGATE	3.150,00 C	3.150,00 C
15/12/2022	112701	ENVIO TED	3.150,00 D	0,00 C
16/12/2022	293079	APLICACAO	298,30 D	298,30 D
16/12/2022	000001	CRED TED	298,30 C	0,00 C
19/12/2022	279211	RESGATE	23.407,48 C	23.407,48 C
19/12/2022	358151	PG PREFEIT	1.383,41 D	22.024,07 C
19/12/2022	389518	PG PREFEIT	1.780,94 D	20.243,13 C
19/12/2022	415439	PG ORG GOV	12.073,41 D	8.169,72 C
19/12/2022	415584	PG ORG GOV	1.769,74 D	6.399,98 C
19/12/2022	415700	PG ORG GOV	5.099,98 D	1.300,00 C
19/12/2022	115770	ENVIO TED	1.150,00 D	150,00 C
19/12/2022	115959	ENVIO TED	150,00 D	0,00 C
20/12/2022	613675	RESGATE	22.379,46 C	22.379,46 C
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	28.379,46 C
20/12/2022	958054	PG ORG GOV	12.228,72 D	16.150,74 C
20/12/2022	958240	PG ORG GOV	1.792,51 D	14.358,23 C
20/12/2022	958420	PG ORG GOV	5.197,83 D	9.160,40 C
20/12/2022	176822	ENVIO TED	7.797,00 D	1.363,40 C
20/12/2022	177733	ENVIO TED	441,00 D	922,40 C
20/12/2022	178095	ENVIO TED	552,50 D	369,90 C
20/12/2022	178516	ENVIO TED	369,90 D	0,00 C
21/12/2022	326014	RESGATE	13.255,25 C	13.255,25 C
21/12/2022	182451	PAG BOLETO	49,43 D	13.205,82 C
21/12/2022	182819	PAG BOLETO	49,43 D	13.156,39 C
21/12/2022	183202	PAG BOLETO	69,79 D	13.086,60 C
21/12/2022	183588	PAG BOLETO	60,23 D	13.026,37 C
21/12/2022	183943	PAG BOLETO	39,52 D	12.986,85 C
21/12/2022	184510	PAG BOLETO	39,23 D	12.947,62 C
21/12/2022	184825	PAG BOLETO	38,13 D	12.909,49 C
21/12/2022	185174	PAG BOLETO	37,44 D	12.872,05 C
21/12/2022	185502	PAG BOLETO	37,46 D	12.834,59 C
21/12/2022	185825	PAG BOLETO	34,17 D	12.800,42 C
21/12/2022	186193	PAG BOLETO	34,17 D	12.766,25 C
21/12/2022	124197	ENVIO TED	12.337,25 D	429,00 C
21/12/2022	124699	ENVIO TED	429,00 D	0,00 C
22/12/2022	613231	RESGATE	51.803,68 C	51.803,68 C

22/12/2022	123698	ENVIO TED	400,00 D	51.403,68 C
22/12/2022	141534	ENVIO TED	51.403,68 D	0,00 C
27/12/2022	591059	RESGATE	810,90 C	810,90 C
27/12/2022	124061	ENVIO TED	441,00 D	369,90 C
27/12/2022	124486	ENVIO TED	369,90 D	0,00 C
28/12/2022	313912	RESGATE	6.217,02 C	6.217,02 C
28/12/2022	046043	PG PREFEIT	1.590,05 D	4.626,97 C
28/12/2022	126270	ENVIO TED	1.974,59 D	2.652,38 C
28/12/2022	126467	ENVIO TED	307,04 D	2.345,34 C
28/12/2022	281134	ENVIO TEV	2.345,34 D	0,00 C
29/12/2022	321940	RESGATE	10.317,52 C	10.317,52 C
29/12/2022	000001	CRED TED	22,95 C	10.340,47 C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.625,40 C	11.965,87 C
29/12/2022	000001	CRED TED	1.625,40 C	13.591,27 C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00 C	19.591,27 C
29/12/2022	155161	PG ORG GOV	12.072,31 D	7.518,96 C
29/12/2022	155278	PG ORG GOV	1.769,58 D	5.749,38 C
29/12/2022	159021	PG ORG GOV	5.099,38 D	650,00 C
29/12/2022	109932	ENVIO TED	500,00 D	150,00 C
29/12/2022	110062	ENVIO TED	150,00 D	0,00 C
30/12/2022	883384	APLICACAO	1.625,40 D	1.625,40 D
30/12/2022	000001	CRED TED	1.625,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	514.865,90C	77.350,061927
Aplicações	31.917,34C	4.780,431634
Resgates	320.229,97D	47.904,552839
Rendimento Bruto no Mês	3.282,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.835,68C	34.225,940722
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	45.325,40D	6.806,653255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	149,992275
07 / 12	APLICACAO	5.976,35C	896,047486
08 / 12	APLICACAO	3.255,60C	487,922216
08 / 12	APLICACAO	150,00C	22,480750
09 / 12	APLICACAO	7.721,16C	1.156,719598
12 / 12	APLICACAO	11.890,53C	1.780,624020
13 / 12	RESGATE	114.723,09D	17.173,033849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	28.840,17D	4.315,387006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	3.150,00D	471,148868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	298,30C	44,599125
19 / 12	RESGATE	23.407,48D	3.498,272726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22.379,46D	3.343,294742

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 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	514.865,90C	77.350,061927
Aplicações	31.917,34C	4.780,431634
Resgates	320.229,97D	47.904,552839
Rendimento Bruto no Mês	3.282,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.835,68C	34.225,940722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	13.255,25D	1.979,429199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	51.803,68D	7.732,842108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	810,90D	120,899793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.217,02D	926,545370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.317,52D	1.537,045918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.625,40C	242,046161

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: 04/01/2023 10:21:35

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1005 - BB - 53.543-5 - CO FINANCIAMENTO - RO

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :053543 - 5

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **34.816,43**

(-) 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 **34.816,43**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3320410556490461
04/01/2023 11:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53543-5PMPRO FMS CO-FINANCIAMENT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.515,05 C
30/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.290.073.283	13.301,38 C	34.816,43 C
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			34.816,43 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

G3320410556490461
04/01/2023 11:03:10

Cliente

Agência	1181-9
Conta	53543-5 PMPRO FMS CO-FINANCIAMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 04/01/2023 09:17:00

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1020 - BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :038695 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **822,04**

(-) 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 **822,04**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3330408421964501
04/01/2023 08:47:44

Cliente

Agência 1181-9
Conta 38695-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320408452071701
04/01/2023 08:53:36

Cliente

Agência 1181-9
Conta 38695-2 FMS/P RONDO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	814,25			195,913926		
30/12/2022	SALDO ATUAL	822,04			195,913926		195,913926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	822,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 04/01/2023 09:17:08

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1021 - 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 31/12/2022 **27.571,53**

(-) 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 **27.571,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3330408421964501
04/01/2023 08:47:57

Cliente

Agência 1181-9
Conta 43900-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320408452071701
04/01/2023 08:54:01

Cliente

Agência 1181-9
Conta 43900-2 FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.309,99			6.570,992611		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.571,53			6.570,992611		6.570,992611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.309,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,54
SALDO ATUAL =	27.571,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 04/01/2023 09:17:17

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1022 - CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS
Número do Banco :104
Código Agência :02783-6
Número da Conta :624011 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **134.559,55**

(-) 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 **134.559,55**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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: 04/01/2023 - 09:15

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2022	326015	RESGATE	9.399,70 C	9.399,70 C
21/12/2022	150378	ENVIO TED	9.399,70 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.721,82C	21.441,585698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.399,70D	1.403,673546
Rendimento Bruto no Mês	1.237,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.559,55C	20.037,912152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	9.399,70D	1.403,673546
	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	



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: 04/01/2023 09:17:35

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1023 - BB - 54.612-7 - ESTRUT DA REDE DE AT BASICA RO

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :054612 - 2

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **111.446,09**

(-) 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 **111.446,09**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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



Extrato de Conta Corrente

G3330408421964501
04/01/2023 08:48:16

Cliente

Agência 1181-9
Conta 54612-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320408452071701
04/01/2023 08:54:20

Cliente

Agência 1181-9
Conta 54612-7 PMPRO FMS ESTRUTURACAO RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110.459,53			100.406,209910		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111.446,09			100.406,209910		100.406,209910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.459,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,56
SALDO ATUAL =	111.446,09

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 04/01/2023 09:17:44

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1024 - BB - 49.918-8 - TRANSF ESPECIAIS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :049918 - 8

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **113.027,18**

(-) 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 **113.027,18**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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

**Extrato de Conta Corrente**G3370409183146541
04/01/2023 09:32:20**Cliente**

Agência 1181-9
Conta 49918-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1181-9
 Conta 49918-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	111.955,01			26.937,229646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	113.027,18			26.937,229646		26.937,229646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.955,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,17
SALDO ATUAL =	113.027,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2022

Nº CONTA	BANCO		
TESOURARIA			
1	TESOURARIA		0,00
CONTA MOVIMENTO			
1001	044509-6	BB - 44.509-6 - REC ORDINARIOS	29.867,54
1002	016528-X	BB - 16.528-X - CMDCA	0,00
1003	037226-9	BB - 37.226-9 - FOPAG FMAS	0,00
1004	042772-1	BB - 42.772-1 - DBPC ESCOLA FNAS	199,69
1005	042784-5	BB - 42.784-5 - SCFV FNAS	24.250,38
1006	042779-9	BB - 42.779-9 - IGD SUAS FNAS	1.303,30
1007	042776-4	BB - 42.776-4 - IGD BF FNAS	0,00
1008	049622-7	BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO	54.268,66
1009	049624-3	BB - 49.624-3 - BEFENICIOS EVENTUAIS - RO	121,55
1010	049627-8	BB - 49.627-8 - MAMAE CHEGUEI - RO	4.476,70
1011	049748-7	BB - 49.748-7 - COVID 19 - EPI	651,29
1012	051603-1	BB - 51.603-1 - FMDDCA - PRIMAVERA RO	382.900,39
1013	053983-X	BB - 53.983-X - PROG AUX BRASIL FNAS	42.968,59

SUB TOTAL			541.008,09
CONTA VINCULADA			
1020	046294-2	BB - 46.294-2 - CV CONSTRUÇÃO CRAS	176.312,44
1021	053117-2	BB - 53.117-0 - CV REPASSE A APAE	1.485,49
1022	054294-6	BB - 54.294-6 - CV AQ CESTAS BASICAS	56.575,86

SUB TOTAL			234.373,79
			=====
TOTAL GERAL			775.381,88

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC RO 004767/O-0
CONTADOR

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
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: 05/01/2023 09:00:15

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **29.867,54**

(-) 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 **29.867,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 44509-6FMAS REC ORDINARIOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.037.226	153,00 D	
				01/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.037.226	48.109,25 D	
				01/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	48.262,25 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.201	100,00 D	
				02/12 09:34 MARIA DE LOURDES DA SILVA			
02/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	17.000,00 C	
				09/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
09/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.043.320	15,40 D	
				09/12 1181 43320-9 SINDSEM PRIMAVERA			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.691,36 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	875,53 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	11.500,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.961	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.962	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	895,71 D	0,00 C
12/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	47.000,00 C	
				12/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA			
12/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	551.181.000.037.226	47.193,82 D	
				12/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	193,82 C	0,00 C
13/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	14.000,00 C	
				13/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA			
13/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.035.269	30.000,00 C	
				13/12 1181 35269-1 PMPR RECEBIMEN			
13/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.008.623	5.047,00 D	
				13/12 5116 8623-1 VOLUS			
13/12/2022		1181	99015 470	Transferência enviada	558.687.000.023.049	5.035,28 D	
				13/12 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	27.798,07 D	
				756 3325 035421080000133 E E J SERVICO			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	796,63 D	
				756 3325 035421080000133 E E J SERVICO			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.303	16,26 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.304	567,31 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.730	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.731	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.717,45 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	2.890.293.282	855,00 C	

			14/12 09:38 Tipo da conta invalido.			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	63,88 D		
		237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	350,25 D		
		237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON				
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.403	89,68 D		
		OI S.A.(PR)				
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.404	209,19 D		
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.405	81,34 D		
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.406	34,17 D		
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.407	45,00 D		
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.408	855,00 D		
		14/12 09:38 CARLOS ALBERTO PEREIRA				
14/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.409	2.672,00 D		
		14/12 09:38 MERCADO BRASIL				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	855,00 D		
		104 2783 24343862291 CARLOS ALBERTO PE				
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	68,47 D		
		237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON				
14/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.067.450	18,46 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.342	11,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.343	11,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.344	11,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.345	11,00 D		
		Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.531,44 C	0,00 C	
19/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	17.000,00 C		
		19/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	117,38 D		
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.902	886,82 D		
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.903	795,90 D		
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.904	11.019,73 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.905	556,63 D	3.623,54 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	10.000,00 C		
		20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
20/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	7.000,00 C		
		20/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.899,30 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	10.521,52 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	522,71 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.004	4.601,97 D	78,04 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	8.000,00 C		
		21/12 1181 20850-7 P M PRIMAVERA				
21/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.040.937	6.500,00 D		
		21/12 1181 40937-5 LENILSON BENTO				
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.101	49,21 D		
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	855,00 D		

104 2783 24343862291 CARLOS ALBERTO PE					
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.103	45,00 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	263,32 D
104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	68,47 D
104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON					
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.106	71,80 D
104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON					
21/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.107	100,71 D
OI S.A.(PR)					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.762		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.763		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.764		11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.765		11,00 D 80,53 C
Cobrança referente 21/12/2022					
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.001.121		13.000,00 C
22/12 1181 1121-5 PREF MUN PRIMA					
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		22.000,00 C
22/12 1181 8587-1 PREF MUN PRIMA					
22/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.018.224		24.000,00 C
22/12 1181 18224-9 P.M. PRIMAVERA					
22/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.037.226		59.344,38 D
22/12 1181 37226-9 FUNDO MUNICIPA					
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	263,85 C 0,00 C
28/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.008.587		6.000,00 C
28/12 09:21 PREF MUN PRIMAVERA ICMS					
28/12/2022	1181	99015 470 Transferência enviada	551.181.000.043.320		28,87 D
28/12 11:08 SINDSEM PRIMAVERA DE RON					
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.801	784,12 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.802	117,38 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	3.691,36 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	875,53 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.816		11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022					
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.332.817		11,00 D 480,74 C
Cobrança referente 28/12/2022					
29/12/2022	1181	99015 870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		50.000,00 C
29/12 11:17 P M PRIMAVERA FPM					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.901	13.955,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.902	703,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.903	6.850,74 D 28.971,12 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			28.971,12 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

G3380409474112211
04/01/2023 09:53:31

Cliente

Agência 1181-9
Conta 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	48.604,04			11.694,501902		
01/12/2022	RESGATE	48.262,25			11.607,218987	4,157951190	87,282915
	Aplicação 18/11/2022	604,30			145,335511		
	Aplicação 30/11/2022	47.657,95			11.461,883476		
02/12/2022	RESGATE	100,00			24,039988	4,159735937	63,242927
	Aplicação 30/11/2022	100,00			24,039988		
09/12/2022	APLICAÇÃO	895,71			214,860317	4,168801426	278,103244
12/12/2022	RESGATE	193,82			46,473264	4,170569987	231,629980
	Aplicação 30/11/2022	193,82			46,473264		
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.717,45			1.130,657864	4,172305478	1.362,287844
14/12/2022	RESGATE	4.531,44			1.085,602455	4,174124680	276,685389
	Aplicação 30/11/2022	70,00			16,769663		
	Aplicação 09/12/2022	896,85			214,860317		
	Aplicação 13/12/2022	3.564,59			853,972475		
22/12/2022	RESGATE	263,85			63,045672	4,185061251	213,639717
	Aplicação 13/12/2022	263,85			63,045672		
30/12/2022	SALDO ATUAL	896,42			213,639717		213,639717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.604,04
APLICAÇÕES (+)	5.613,16
RESGATES (-)	53.351,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,58
SALDO ATUAL =	896,42

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 05/01/2023 09:00:42

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1003 - BB - 37.226-9 - FOPAG FMAS

Número do Banco :001

Código Agência :01181-9

Número da Conta :037226 - 9

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **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 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 37226-9FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	153,00 C	
				01/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
01/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	48.109,25 C	
				01/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.878	48.109,25 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.902.541.640	74,80 D	
				Cobrança referente a 03/10/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.350.902.542.025	78,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/10/2022			
12/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	47.193,82 C	
				12/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
12/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.447	47.193,82 D	0,00 C
22/12/2022		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	59.344,38 C	
				22/12 1181 44509-6 FMAS REC ORDIN			
22/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.753	59.344,38 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2023 R\$ 238,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380409474112211
04/01/2023 09:54:19

Cliente

Agência	1181-9
Conta	37226-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO B SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Data: 05/01/2023 09:00:53

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **199,69**

(-) 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 **199,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:26:22

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42772-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380409474112211
04/01/2023 09:54:37

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	197,80			47,591184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199,69			47,591184		47,591184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	199,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 05/01/2023 09:01:04

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **24.250,38**

(-) 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 **24.250,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 42784-5PRIMAVERA BL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	600,00 D	
				07/12 14:26 LUCIANA PONTES DE AMORIM			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.702	1.000,00 D	
				07/12 14:26 ELIANDRO DE SOUZA DOS SANT			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.999,60 D	
				097 0005 037306014000148 NORTE DISTRIB			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	441,00 D	
				756 3271 005780275000109 COMERCIAL RUB			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.350,00 D	
				097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.404	436,16 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	130,48 D	
				237 0483 002984038000171 SERVICO AUTON			
14/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.406	118,32 D	
				OI S.A.(PR)			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.338	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.339	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.340	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.341	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.519,56 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.017,50 D	
				756 3271 042785781000117 RODOLFO E SAP			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.248	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.028,50 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	135,56 D	
				104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
21/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	106,83 D	
				OI S.A.(PR)			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.761	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253,39 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.470.000.029	2.806,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.067.000.043	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.718,24 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 09:54:57

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.712,21			28.825,969753		
07/12/2022	RESGATE	1.600,00			1.451,441606	1,102352305	27.374,528147
	Aplicação 09/05/2022	555,99			504,369718		
	Aplicação 01/06/2022	802,06			727,591069		
	Aplicação 03/06/2022	241,95			219,480819		
14/12/2022	RESGATE	7.519,56			6.807,641594	1,104576364	20.566,886553
	Aplicação 03/06/2022	1.779,61			1.611,120087		
	Aplicação 14/07/2022	5.496,33			4.975,957710		
	Aplicação 29/07/2022	243,62			220,563797		
15/12/2022	RESGATE	3.028,50			2.740,666272	1,105023268	17.826,220281
	Aplicação 29/07/2022	3.028,50			2.740,666272		
21/12/2022	RESGATE	253,39			228,936742	1,106812289	17.597,283539
	Aplicação 29/07/2022	253,39			228,936742		
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.718,24			4.250,849809	1,109952177	21.848,133348
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.250,38			21.848,133348		21.848,133348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.712,21
APLICAÇÕES (+)	4.718,24
RESGATES (-)	12.401,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,38
SALDO ATUAL =	24.250,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 05/01/2023 09:01:24

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **1.303,30**

(-) 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 **1.303,30**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:26:57

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42779-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380409474112211
04/01/2023 09:55:35

Cliente

Agência 1181-9
Conta 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.291,76			1.174,194303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.303,30			1.174,194303		1.174,194303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.291,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,54
SALDO ATUAL =	1.303,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 05/01/2023 09:01:45

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **54.268,66**

(-) 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 **54.268,66**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49622-7FMAS PISO FIXO - PSB - RO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.060.015.930	8.502,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.502,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.950,00 D	
				097 0005 037306014000148 NORTE DISTRIB			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.352	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.961,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.638,50 D	
				756 3271 042785781000117 RODOLFO E SAP			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.046.251	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.649,50 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 09:56:21

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56.827,85			13.673,214784		
07/12/2022	APLICAÇÃO	8.502,00			2.041,224591	4,165146763	15.714,439375
14/12/2022	RESGATE	4.961,00			1.188,512653	4,174124680	14.525,926722
	Aplicação 18/05/2021	2.022,09				484,433689	
	Aplicação 12/07/2021	2.938,91				704,078964	
15/12/2022	RESGATE	6.649,50			1.592,335815	4,175940740	12.933,590907
	Aplicação 12/07/2021	6.566,88				1.572,551098	
	Aplicação 07/10/2021	82,62				19,784717	
30/12/2022	SALDO ATUAL	54.268,66			12.933,590907		12.933,590907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.827,85
APLICAÇÕES (+)	8.502,00
RESGATES (-)	11.610,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	549,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	549,31
SALDO ATUAL =	54.268,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 05/01/2023 09:01:57

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **121,55**

(-) 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 **121,55**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9
Conta corrente 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			120,55 C
05/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	120,55 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 09:56:45

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2022	APLICAÇÃO	120,55			28,967610	4,161544557	28,967610
30/12/2022	SALDO ATUAL	121,55			28,967610		28,967610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 120,55
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,00
SALDO ATUAL = 121,55

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

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: 05/01/2023 09:02:07

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **4.476,70**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

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

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

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

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **4.476,70**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 49627-8FMAS PROG MAMAE CHEGUEI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.034,52 D	
				756 3271 004120852000173 A. B. GONCALV			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.353	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.045,52 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 09:57:08

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.462,33			2.036,101344		
14/12/2022	RESGATE	4.045,52			969,190024	4,174124680	1.066,911320
	Aplicação 12/11/2020	4.045,52			969,190024		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.476,70			1.066,911320		1.066,911320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.462,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.045,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,89
SALDO ATUAL =	4.476,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 05/01/2023 09:02:18

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **651,29**

(-) 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 **651,29**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:28:14

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49748-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380409474112211
04/01/2023 09:57:32

Cliente

Agência 1181-9
Conta 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	645,12			155,219631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	651,29			155,219631		155,219631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	651,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 05/01/2023 09:02:27

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1012 - BB - 51.603-1 - FMDDCA - PRIMAVERA RO
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :051603 - 1

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **382.900,39**

(-) 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 **382.900,39**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409594509581
04/01/2023 10:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 51603-1FMDDCA - PRIMAVERA RO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.884,97 C	
				27/12 09:43 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
27/12/2022		1181	99015 870	Transferência recebida	551.181.000.020.850	9.394,61 C	
				27/12 09:52 P M PRIMAVERA FPM			
27/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.279,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF726991 TAUANE TELES SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594509581
04/01/2023 10:02:02

Cliente

Agência 1181-9
Conta 51603-1 FMDDCA - PRIMAVERA RO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	368.317,54			334.795,628074		
27/12/2022	APLICAÇÃO	11.279,58			10.174,536960	1,108608681	344.970,165034
30/12/2022	SALDO ATUAL	382.900,39			344.970,165034		344.970,165034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.317,54
APLICAÇÕES (+)	11.279,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.303,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.303,27
SALDO ATUAL =	382.900,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF726991 TAUANE TELES SANTOS.

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: 05/01/2023 09:02:37

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1013 - BB - 53.983-X - PROG AUX BRASIL FNAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :053983 - X

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **42.968,59**

(-) 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 **42.968,59**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 53983-XPRIMAVERA DBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.255.000.042	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.517,70 D	
				756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	1.200,00 D	
				14/12 13:24 LEIDIMAR RODRIGUES DA SILV			
14/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	1.200,00 D	
				14/12 15:22 ELIANDRO DE SOUZA DOS SANT			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.062.354	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.928,70 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.895.000.042	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.967,70 D	
				756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.043.771	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,70 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 09:57:58

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53983-X PRIMAVERA DBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.879,84			39.886,180353		
01/12/2022	APLICAÇÃO	2.800,00			2.544,135365	1,100570370	42.430,315718
14/12/2022	RESGATE	3.928,70			3.556,748204	1,104576364	38.873,567514
	Aplicação 08/04/2022	351,22			317,971885		
	Aplicação 12/05/2022	1.516,35			1.372,784606		
	Aplicação 06/06/2022	1.506,83			1.364,168763		
	Aplicação 14/07/2022	554,30			501,822950		
21/12/2022	RESGATE	178,70			161,454658	1,106812289	38.712,112856
	Aplicação 14/07/2022	178,70			161,454658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.968,59			38.712,112856		38.712,112856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.879,84
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	4.107,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,15
SALDO ATUAL =	42.968,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 05/01/2023 09:02:47

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **176.312,44**

(-) 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 **176.312,44**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 46294-2PMPRO CV CONSTRUCAO CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.347,38 D	
				756 3325 035421080000133 E E J SERVICO			
13/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.302	47,91 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
13/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.180.732	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.406,29 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 09:58:21

Cliente

Agência 1181-9
Conta 46294-2 PMPRO CV CONSTRUCAO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	177.149,28			161.026,284151		
13/12/2022	RESGATE	2.406,29			2.179,403217	1,104105005	158.846,880934
	Aplicação 19/05/2022	2.406,29			2.179,403217		
30/12/2022	SALDO ATUAL	176.312,44			158.846,880934		158.846,880934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.149,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.406,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.569,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.569,45
SALDO ATUAL =	176.312,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 05/01/2023 09:02:58

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

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 31/12/2022 **1.485,49**

(-) 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 **1.485,49**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:29:14

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53117-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3380409474112211
04/01/2023 09:59:46

Cliente

Agência 1181-9
Conta 53117-0 PRIMAVERA SIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.471,40			354,029186		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.485,49			354,029186		354,029186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.471,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	1.485,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 05/01/2023 09:03:06

Usuário: regys

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2022

Código do Banco :1022 - BB - 54.294-6 - CV AQ CESTAS BASICAS
Número do Banco :001
Código Agência :01181-9
Número da Conta :054294 - 6

SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2022 **56.575,86**

(-) 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 **56.575,86**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2022

MAYARA RABELO MARIANO
PORT. N° 227/GP/2022
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO
PORT N° 075/GP/2022
GESTOR(A)



Extrato de Conta Corrente

G3370409183146541
04/01/2023 09:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1181-9
Conta corrente 54294-6PMPRO AQ CESTA BASICAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.112,00 C
05/12/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	56.112,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3380409474112211
04/01/2023 10:00:08

Cliente

Agência 1181-9
Conta 54294-6 P MUN PRIMAVERA RONDONIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2022	APLICAÇÃO	56.112,00			13.483,455296	4,161544557	13.483,455296
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.575,86			13.483,455296		13.483,455296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.112,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,86
SALDO ATUAL =	56.575,86

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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