



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023

Nº CONTA	BANCO		
<b>TESOURARIA</b>			
1	TESOURARIA		0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
1001	024613-1	BB - 24.613-1 - CIDE	7.606,20
1002	021219-9	BB - 21.219-9 - FEP	3.253,11
1003	024176-8	BB - 24.176-8 - FEX	0,00
1004	019230-9	BB - 19.230-9 - SEMOSP	4.087,69
1005	029434-9	BB - 29.434-9 - ILUM PUBLICA	14.941,44
1006	053806-X	BB - 53.806-X - LEILAO MUNICIPAL	0,00
1007	053806-X	BB - 53.806-X - LEILAO MUNICIPAL	979.959,09
1008	020850-7	BB - 20.850-7 - FPM	44.440,50
1009	008587-1	BB - 8.587-1 - ICMS	169.965,46
1010	001121-5	BB - 1.121-5 - IPVA	544,35
1011	020854-X	BB - 20.854-X - ITR	1.496,10
1012	283144-9	BB - 283.144-9 - LC 87/96 DESON	4.312,50
1013	029359-8	BB - 29.359-8 - CONCURSO PUBLICO	895,52
1014	054422-1	BB - 54.422-1 - CONCURSO PUBLICO 2022	12,63
1016	028774-1	BB - 28.774-1 - SIMPLES NACIONAL	644,93
1017	035270-5	BB - 35.270-5 - FOPAG	0,00
1019	035269-1	BB - 35.269-1 - TRIBUTOS	20.241,39
1020	018224-9	BB - 18.224-9 - IPI EXPORTAÇÃO	1.886,79
1021	001654-3	BB - 1.654-3 - SEMAP	15.009,53
1022	048215-3	BB - 48.215-3 - SEMAP HS MAQUINAS	204,51
1023	036991-8	BB - 36.991-8 - IPM	36,59
1024	054664-X	BB - 54.664-X - NOVO FUNDEB	60.455,41
1026	028093-3	BB - 28.093-3 - PDDE	62,64
1027	014936-5	BB - 14.936-5 - SEMEC 10%	25.150,50
1028	024070-2	BB - 24.070-2 - CP SAL EDUCACAO	13.562,02
1029	029473-X	BB - 29.473-X - PNAPRE	4,60
1030	024389-2	BB - 24.389-2 - PNAT	22.899,03
1031	031005-0	BB - 31.005-0 - PNAE	692,10
1032	055809-5	BB - 55.809-5 - MANUT DA EDUCACAO INFANTIL	82.334,99
1033	048979-4	BB - 48.979-4 - FUNDEB INVESTIMENTO	81.386,63
1034	040818-2	BB - 40.818-2 - CRECHE - BRASIL CARINHOSO	101,76
1035	028701-6	BB - 28.701-6 - ESPORTE E CULTURA	901,53
1036	046263-2	BB - 46.263-2 - AFM A EDUCACAO	0,00
1037	057393-0	BB - 57.393-0 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	57.407,96
1080	000044-5	CEF - 044-5 - TRIBUTOS	460,77
1092	043916-9	SICOOB - 43.916-9 - TRIBUTOS	83.053,43
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1.698.011,70</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>			
1050	055769-2	BB - 55.769-2 - CV FITHA 2022 AQ VEICULO	0,00
1051	055796-X	BB - 55.796-X - CV MAT PARADIDATICO	564.949,89
1052	030869-2	BB - 30.869-2 - CV LEI PELE	2.197,17
1053	054293-8	BB - 54.293-8 - CV AQ ALIMENTOS PAA	123.569,76
1054	052096-9	BB - 52.096-9 - CV REF ESC AMILTON RIBEIRO	0,00
1055	048215-3	BB - 48.215-3 - CV GALERIA DE CONCRETO	0,00
1056	056681-0	BB - 56.681-0 - TRANSF ESP OBRAS MR	512.223,66
1057	056884-8	BB - 56.884-8 - CV APOIO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	30.460,31
1058	056885-6	BB - 56.885-6 - CV APOIO PROD NAO AUDIOVISUAIS	12.339,06
1059	053389-0	BB - 53.389-0 - IMPL CENTRO POLIESPORTIVO	679.566,57
1060	056803-1	BB - 56.803-1 - CV FITHA 2023 REC ESTRADAS	308.200,82
1061	049796-7	BB - 49.796-7 - CV REC ESTRADAS VICINAIS	0,00
1062	049802-5	BB - 49.802-5 - CV PAV ASF C/ DREN E CALÇADAS CN	0,00
1063	052099-3	BB - 52.099-3 - CV AQ IMPL AGRICOLAS	6.540,94
1064	054297-0	BB - 54.297-0 - CV REC ESTRADAS VICINAIS EP	114.852,83
1065	055811-7	BB - 55.811-7 - CONST PONTE LINHA 41	1.646.688,02
1067	053619-9	BB - 53.619-9 - CV AUD EMEIEF J RODRIGUES	189.056,26
1069	052666-5	BB - 52.666-5 - CV REC CBQU VIAS URBANAS	0,00
1071	046611-5	BB - 46.611-5 - CV DOAÇÕES SAE	0,00
1072	054349-7	BB - 54.349-7 - TRANSF ESPECIAIS OBRAS	48.246,59
1073	053390-4	BB - 53.390-4 - AQ CAMINHAO PIPA	0,00
1074	055767-6	BB - 55.767-6 - AQ ONIBUS ESCOLAR	489,73
1076	046186-5	BB - 46.186-5 - CV CONST ARQ EST LUCIO NARDO	0,00
1077	049049-0	BB - 49.049-0 - CV PAV ASF C/ DRENAGEM E CALÇADAS	0,00
1078	053884-1	BB - 53.884-1 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2022	39.619,27
1081	647089-3	CEF - 647089-3 - CONST PONTE LINHA 29	83.610,30
<b>SUB TOTAL</b>			<b>4.362.611,18</b>
<b>ADM. INDIRETA</b>			
3012	003012-0	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMS	0,00
3014	003014-0	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - FMS	0,00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.060.622,88</b>



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023**

**Nº CONTA      BANCO**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 482/GP/2023  
DIR. DIVISAO DE TESOUREARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

**VÍNCULOS:**

**39.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **7.606,20**

**(-) 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** **7.606,20**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360911008046791  
09/01/2024 11:17:23

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 24613-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313026  
09/01/2024 12:26:48

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 24613-1 PM P RONDONIA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.554,38			6.220,051266		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.606,20			6.220,051266		6.220,051266

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.554,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,82
SALDO ATUAL =	7.606,20

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **3.253,11**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **3.253,11**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679022  
09/01/2024 11:15:04**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.596,88 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145,96 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.450,92 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.904,11 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,04 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.825,07 D	0,00 C
27/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:24 VOLUS	555.116.000.008.623	61.995,38 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.995,38 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIMIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	42.681,54			35.142,723413		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.450,92			11.841,047885	1,220408881	46.983,771298
22/12/2023	APLICAÇÃO	7.825,07			6.407,544883	1,221227497	53.391,316181
27/12/2023	RESGATE	61.995,38			50.731,048203	1,222039800	2.660,267978
	Aplicação 26/09/2023	170,82			139,780550		
	Aplicação 27/10/2023	13.005,70			10.642,612198		
	Aplicação 30/10/2023	7.040,87			5.761,569566		
	Aplicação 27/11/2023	14.735,39			12.058,016351		
	Aplicação 29/11/2023	7.993,05			6.540,744748		
	Aplicação 20/12/2023	14.470,23			11.841,047885		
	Aplicação 22/12/2023	4.579,32			3.747,276905		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.253,11			2.660,267978		2.660,267978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.681,54
APLICAÇÕES (+)	22.275,99
RESGATES (-)	61.995,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,96
SALDO ATUAL =	3.253,11

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **4.087,69**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **4.087,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679018  
09/01/2024 11:13:17**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 19230-9 PMPR SEMOSP  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	13.300,00 C	
				05/12 16:29 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	13.237,50 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,50 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	350,00 D	
				06/12 15:54 LUIZ APARECIDO DE LIMA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.558	3,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,46 C	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	44.378,34 C	
				08/12 08:51 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	54.000,00 C	
				08/12 14:19 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	30,20 D	
				08/12 11:29 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	23.349,07 D	
				08/12 13:26 VOLUS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.238,89 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.443,09 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	122,07 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	52.920,00 D	
				756 3271 015002790000111 J E SERVICOS			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.805	123,70 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.806	1.080,00 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.400	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.401	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.402	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.403	12,00 D	

## Cobrança referente 08/12/2023

08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.023,32 D	0,00 C
14/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	37.000,00 C	
			14/12 09:48 P M PRIMAVERA FPM			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	44.329,64 D	
			14/12 11:51 PMPR FOPAG			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	3.375,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.705,01 C	0,00 C
15/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.000,00 C	
			15/12 13:11 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
15/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	85.000,00 C	
			15/12 13:38 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	84.317,89 D	
			15/12 13:41 VOLUS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	123,70 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	840,00 D	
			15/12 13:00 RUI NOGUEIRA DA SILVA			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	210,00 D	
			15/12 13:00 FRANCIS NEY OLIVEIRA RUIZ			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	420,00 D	
			15/12 13:01 MAICON FELIPE LIMA SILVA			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	210,00 D	
			15/12 13:01 ANTONIO FERNANDES			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.506	210,00 D	
			15/12 13:01 DOUGLAS GOUVEIA FELICIANO			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.507	420,00 D	
			15/12 13:02 CLAUDEMIR RISSO MATIASE			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.508	140,00 D	
			15/12 13:02 FRANCISCO DE ASSIS FELIPE			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.509	770,00 D	
			15/12 13:12 ANDERSON JOHN SZYCHOWSKI			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.510	140,00 D	
			15/12 13:12 LUIZ APARECIDO DE LIMA			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511	840,00 D	
			15/12 13:13 WALTER MORAIS JUNIOR			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.512	280,00 D	
			15/12 13:13 MARCIO LEANDRO DE OLIVEIRA			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.513	70,00 D	
			15/12 13:13 LUIS FERNANDO NUNES MORAES			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.514	630,00 D	
			15/12 13:14 LUCAS BISPO MORAIS			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.515	210,00 D	
			15/12 13:14 NELCIDIO MORAES			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.516	560,00 D	
			15/12 13:14 CARLOS EDUARDO DA SILVA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.391,59 C	0,00 C
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.854	5.000,00 C	
			18/12 15:16 PREF MUN PRIMAVERA ITR			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.499,33 D	

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.098.962	50,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449,86 D	0,00 C
21/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	54.000,00 C	
			21/12 17:30 P M PRIMAVERA FPM			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	15.000,00 C	
			22/12 14:18 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	47.537,79 D	
			22/12 10:36 PMPR FOPAG			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	43,40 D	
			22/12 11:36 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.033,42 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.443,09 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	122,07 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	123,70 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	13.722,50 D	
			104 0632 010726497000183 E C P SOLUCOE			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.215	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.216	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.217	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.218	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.073,97 C	0,00 C
28/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	54.000,00 C	
			28/12 14:59 P M PRIMAVERA FPM			
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	26.484,12 D	
			28/12 15:01 VOLUS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.006,70 D	
			104 2783 010603772000171 L. M. INDUSTR			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	10.000,00 D	
			28/12 15:03 J E SERVICOS DE CONSTRUCAO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.329	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497,18 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.058.215	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 19230-9 PMPR SEMOSP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	537,60			442,643341		
05/12/2023	APLICAÇÃO	62,50			51,406667	1,215795587	494,050008
06/12/2023	RESGATE	350,00			287,776155	1,216223076	206,273853
	Aplicação 22/11/2023	350,00			287,776155		
07/12/2023	RESGATE	3,46			2,843871	1,216651469	203,429982
	Aplicação 22/11/2023	3,46			2,843871		
08/12/2023	APLICAÇÃO	16.023,32			13.165,387156	1,217079286	13.368,817138
14/12/2023	RESGATE	10.705,01			8.783,386349	1,218779361	4.585,430789
	Aplicação 22/11/2023	185,28			152,023315		
	Aplicação 05/12/2023	62,65			51,406667		
	Aplicação 08/12/2023	10.457,08			8.579,956367		
15/12/2023	RESGATE	4.391,59			3.602,056249	1,219189734	983,374540
	Aplicação 08/12/2023	4.391,59			3.602,056249		
18/12/2023	APLICAÇÃO	449,86			368,860593	1,219593549	1.352,235133
21/12/2023	APLICAÇÃO	54.000,00			44.232,661990	1,220817323	45.584,897123
22/12/2023	RESGATE	52.073,97			42.640,679258	1,221227497	2.944,217865
	Aplicação 08/12/2023	1.200,92			983,374540		
	Aplicação 18/12/2023	450,46			368,860593		
	Aplicação 21/12/2023	50.422,59			41.288,444125		
28/12/2023	APLICAÇÃO	497,18			406,709580	1,222444772	3.350,927445
29/12/2023	RESGATE	10,00			8,177606	1,222851789	3.342,749839
	Aplicação 21/12/2023	10,00			8,177606		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.087,69			3.342,749839		3.342,749839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,60
APLICAÇÕES (+)	71.032,86
RESGATES (-)	67.534,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,26
SALDO ATUAL =	4.087,69

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **14.941,44**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **14.941,44**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679032  
09/01/2024 11:19:41**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.861.578	10.317,04 C	
				341 0275 5914650000166 ENERGISA RONDO			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.317,04 D	0,00 C
27/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.712	1.739,47 D	
				27/12 16:49 FENIX GRILL LTDA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.261,70 D	
				756 3271 016500157000116 DIEGO RENAN N			
27/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	6.210,00 D	
				27/12 16:28 PIMENTAO COMERCIO DE FERRA			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	474,95 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	109,17 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.705	115,25 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.706	461,89 D	
				ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.707	98,04 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.708	115,25 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.709	490,45 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	9.600,00 D	
				756 4599 008609390000103 MADERAZI IND			
27/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.711	21,13 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	145,00 D	
				756 3271 005780275000109 COMERCIAL RUB			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.619	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.620	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.621	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.878,30 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.055.133	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.272,63			27.395,702331		
15/12/2023	APLICAÇÃO	10.317,04			8.462,210361	1,219189734	35.857,912692
27/12/2023	RESGATE	28.878,30			23.631,210701	1,222039800	12.226,701991
	Aplicação 13/06/2023	1.357,79			1.111,083893		
	Aplicação 13/07/2023	4.459,87			3.649,525606		
	Aplicação 11/08/2023	7.573,85			6.197,710309		
	Aplicação 13/09/2023	6.674,13			5.461,456364		
	Aplicação 11/10/2023	4.998,50			4.090,295509		
	Aplicação 16/11/2023	3.814,16			3.121,139020		
28/12/2023	RESGATE	10,00			8,180329	1,222444772	12.218,521662
	Aplicação 16/11/2023	10,00			8,180329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.941,44			12.218,521662		12.218,521662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.272,63
APLICAÇÕES (+)	10.317,04
RESGATES (-)	28.888,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,07
SALDO ATUAL =	14.941,44

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1007 - BB - 53.806-X - LEILAO MUNICIPAL  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :053806 - X

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **979.959,09**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **979.959,09**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084041  
09/01/2024 11:48:55**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 53806-X PREF PRIMAVERA RO LEILAO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		4268	99020	870 Transferência recebida 14/12 14:52 GILBERLANIO F LIMA	604.268.000.018.254	50.000,00 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3271 10353929760 RAQUEL ESTOLAN	313.786.464	3.500,00 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3271 10353929760 RAQUEL ESTOLAN	313.786.813	3.000,00 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3271 10353929760 RAQUEL ESTOLAN	313.786.999	1.000,00 C	
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3271 10353929760 RAQUEL ESTOLAN	313.787.691	2.800,00 C	
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 17:54 00089415736291 HORTENCIA P	4.855.695.990	21.700,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.000,00 D	0,00 C
15/12/2023		1181	99020	870 Transferência recebida 15/12 10:32 AMARILDO F VIEIRA	601.181.000.019.320	1.900,00 C	
15/12/2023		4268	99020	870 Transferência recebida 15/12 10:53 GILBERLANIO F LIMA	604.268.000.018.254	19.500,00 C	
15/12/2023		4268	99020	870 Transferência recebida 15/12 11:57 GILBERLANIO F LIMA	604.268.000.018.254	6.900,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7945 19248097000184 AREAL SETE DE	35.140.174	81.000,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3271 25788299268 AMARILDO FARIA	314.013.564	31.500,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 003 0153 41885740204 SIMAO FERNANDE	314.023.037	14.400,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 003 0153 41885740204 SIMAO FERNANDE	314.023.057	18.300,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 003 0153 41885740204 SIMAO FERNANDE	314.024.427	2.800,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 31206587000113 B T C TRANS	314.047.338	52.500,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 31206587000113 B T C TRANS	314.049.330	40.500,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 31206587000113 B T C TRANS	314.050.511	61.000,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 3271 80079660215 DYONE FREITAS	314.062.770	4.000,00 C	
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.079.111	101.000,00 C	

756 3271 16748445000194 ANDREA PEREIRA

15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.079.172	67.000,00 C	
			756 3271 42881501249 LAURIVALDO FER			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	502.300,00 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.321.177	25.000,00 C	
			756 3271 46879234291 MAURO SERGIO D			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.371.383	24.200,00 C	
			756 3271 19820453291 MAURICIO JOSE			
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.372.066	21.200,00 C	
			756 3271 60104643234 OSMI ALVES RAI			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.400,00 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.587.499	30.000,00 C	
			756 3271 12100864840 JOSE ROBERTO D			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.587.569	52.000,00 C	
			756 3271 12100864840 JOSE ROBERTO D			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.587.711	154.000,00 C	
			756 3271 12100864840 JOSE ROBERTO D			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.889.222.956	6.500,00 C	
			19/12 08:14 00041884825249 Claudiney L			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.500,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313072  
09/01/2024 12:49:12

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53806-X PREF PRIMAVERA RO LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	79.675,04			65.602,079929		
14/12/2023	APLICAÇÃO	82.000,00			67.280,430424	1,218779361	132.882,510353
15/12/2023	APLICAÇÃO	502.300,00			411.994,938927	1,219189734	544.877,449280
18/12/2023	APLICAÇÃO	70.400,00			57.724,149211	1,219593549	602.601,598491
19/12/2023	APLICAÇÃO	242.500,00			198.770,324640	1,220001026	801.371,923131
29/12/2023	SALDO ATUAL	979.959,09			801.371,923131		801.371,923131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.675,04
APLICAÇÕES (+)	897.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.084,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.084,05
SALDO ATUAL =	979.959,09

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **44.440,50**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/06/2023	3	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	930201	1.039,35
TOTAL				1.039,35

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **43.401,15**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679019  
09/01/2024 11:14:04**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 20850-7 P M PRIMAVERA FPM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.597,39 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	422.029,06 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.576,26 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.050,19 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.377,80 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.061,68 C	
08/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.604.364.718	5.000,00 C	
				08/12 13:39 Pagamento rejeitado pelo P			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	20.171,97 D	
				08/12 08:51 PMPR - SEMAP			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	9.300,00 D	
				08/12 13:23 PMPR - SEMAP			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	25.000,00 D	
				08/12 11:25 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	5.500,00 D	
				08/12 12:50 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	42.361,15 D	
				08/12 08:51 PMPR - SEMEC 10			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	1.200,00 D	
				08/12 14:53 PMPR - SEMEC 10			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	44.378,34 D	
				08/12 08:51 PMPR SEMOSP			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	54.000,00 D	
				08/12 14:19 PMPR SEMOSP			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.027.168	5.000,00 D	
				08/12 13:53 EDUARDO B SIVIERO			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	2.017,20 D	
				08/12 08:51 PMPR - ESPORTE			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	22.189,17 D	
				08/12 08:51 FMAS REC ORDINARIOS			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	2.017,20 D	
				08/12 08:51 FMDDCA - PRIMAVERA RO			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	3.676,48 D	
				08/12 13:23 VOLUS			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	7.278,84 D	
				08/12 13:23 VOLUS			
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.034,38 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.515,92 D	

08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.687,89 D	
08/12/2023	0000	13349	500 Fundeb Estadual	22.304.282.010.100	7.000,96 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.068,79 D	
			104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	5.000,00 D	
			08/12 13:38 ROMILDO MENDES PEREIRA			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	5.000,00 D	
			08/12 13:39 Eduardo Bertoletti Siviero			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.804	6.018,70 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.805	150,00 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.806	55,00 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.404	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.991,51 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.451.200.085.821	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	45.000,00 C	
			14/12 11:48 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	27.500,00 D	
			14/12 09:48 PMPR - SEMAP			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	130.000,00 D	
			14/12 09:48 PMPR - SEMEC 10			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	133.000,00 D	
			14/12 09:48 PM P RONDONIA -FUS			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	37.000,00 D	
			14/12 09:48 PMPR SEMOSP			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	128.814,81 D	
			14/12 11:50 PMPR FOPAG			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	30.000,00 D	
			14/12 09:48 FMAS REC ORDINARIOS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441.314,81 C	0,00 C
18/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	250,00 D	
			18/12 10:29 FMAS REC ORDINARIOS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.112,81 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.591,73 C	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.777,03 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.655,67 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.540,90 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177.730,94 D	0,00 C
21/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	25.000,00 D	
			21/12 17:30 PMPR - SEMAP			
21/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	54.000,00 D	
			21/12 17:30 PMPR SEMOSP			

21/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:17 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	1.388,52 D	
21/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 21/12 17:15 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	48.000,00 D	
21/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 21/12 15:17 FMDDCA - PRIMAVERA RO	551.181.000.051.603	1.388,52 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	122.101	5.554,09 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.242.098	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.343,13 C	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:40 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	6.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.201	5.618,78 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.618,78 C	0,00 C
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:25 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	31.050,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.050,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.682,49 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334.362,07 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.006	826,02 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	4.900,00 C	
28/12/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 28/12 16:50 CPF/CNPJ informado esta in	5.791.674.518	826,02 C	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:11 FREITAS C ADVOCACIA	551.179.000.067.100	29.861,55 D	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:21 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	15.000,00 D	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:05 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	14.500,00 D	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:59 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	54.000,00 D	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:05 FMDDCA - PRIMAVERA RO	551.181.000.051.603	1.755,22 D	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:14 SISPEL	554.268.000.005.689	30.825,31 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.510,44 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.656,68 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.208,90 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	122.801	7.020,89 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:01 A. B. GONCALVES & CIA LTDA	122.802	2.279,27 D	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.803	27,68 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 16:03 R M C DE SALES	122.804	299,85 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	151,00 D	

		28/12 16:03 COMERCIAL RUBIO LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.588,13 D
		756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	19,28 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	204,90 D
		756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	442,70 D
		756 3271 038306886000179 R. V. A. COME			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	125,70 D
		104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
28/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.811	87,31 D
		OI S.A.(PR)			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	4.900,00 D
		323 0001 044551996000107 L R PARAISO A			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	100,00 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	4.500,25 D
		756 3271 016500157000116 DIEGO RENAN N			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	125,70 D
		104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.816	3.596,87 D
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.817	526,29 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.818	91,81 D
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.819	91,81 D
		ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.820	124,40 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.821	592,00 D
		28/12 16:49 MS PROJETOS REPRESENTACOE			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.822	681,18 D
		28/12 16:50 FENIX GRILL LTDA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.823	826,02 D
		28/12 16:50 FELIPE WENDT			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.824	739,80 D
		28/12 16:54 LOGON REPRESENTACAO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	826,02 D
		756 3271 78026059204 FELIPE WENDT			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.826	1.554,22 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.827	83,00 D
		28/12 17:40 P A R FRANCA INFORMATICA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.330	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.331	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.332	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			

28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.327.333	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.327.334	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.327.335	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.327.336	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.327.337	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.327.338	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.564,42 D	0,00 C
29/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:22 FERNANDO D S 01744150109	551.179.000.056.768	2.971,10 D	
29/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:22 VOLUS	555.116.000.008.623	2.302,00 D	
29/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:14 L R PARAISO AGROPECUARIA L	122.901	4.900,00 D	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.058.217	18,63 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.191,73 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 20850-7 PREF MUN PRIMAVERA FPM 08  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	945,51			778,508273		
07/12/2023	APLICAÇÃO	453.050,19			372.374,670596	1,216651469	373.153,178869
08/12/2023	RESGATE	12.991,51			10.674,333341	1,217079286	362.478,845528
	Aplicação 20/11/2023	157,34			129,280649		
	Aplicação 30/11/2023	790,16			649,227624		
	Aplicação 07/12/2023	12.044,01			9.895,825068		
11/12/2023	RESGATE	10,00			8,213616	1,217490606	362.470,631912
	Aplicação 07/12/2023	10,00			8,213616		
14/12/2023	RESGATE	441.314,81			362.095,736211	1,218779361	374,895701
	Aplicação 07/12/2023	441.314,81			362.095,736211		
18/12/2023	RESGATE	250,00			204,986325	1,219593549	169,909376
	Aplicação 07/12/2023	250,00			204,986325		
20/12/2023	APLICAÇÃO	177.730,94			145.632,289937	1,220408881	145.802,199313
21/12/2023	RESGATE	135.343,13			110.862,720777	1,220817323	34.939,478536
	Aplicação 07/12/2023	207,43			169,909376		
	Aplicação 20/12/2023	135.135,70			110.692,811401		
22/12/2023	RESGATE	11.618,78			9.514,017682	1,221227497	25.425,460854
	Aplicação 20/12/2023	11.618,78			9.514,017682		
26/12/2023	RESGATE	31.050,00			25.416,768536	1,221634448	8,692318
	Aplicação 20/12/2023	31.050,00			25.416,768536		
28/12/2023	APLICAÇÃO	53.564,42			43.817,455992	1,222444772	43.826,148310
29/12/2023	RESGATE	10.191,73			8.334,395134	1,222851789	35.491,753176
	Aplicação 20/12/2023	10,63			8,692318		
	Aplicação 28/12/2023	10.181,10			8.325,702816		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.401,15			35.491,753176		35.491,753176

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945,51
APLICAÇÕES (+)	684.345,55
RESGATES (-)	642.769,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	880,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	880,05
SALDO ATUAL =	43.401,15

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **169.965,46**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/12/2023		0	000000	25.000,00
TOTAL				25.000,00

**+ 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
30/11/2023	12	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	910101	4.644,40
30/11/2023	13	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	460101	748,56
30/11/2023	14	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	730101	657,04
TOTAL				6.050,00

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **188.915,46**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679014  
09/01/2024 11:10:48**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPrensa NACIONAL	120.101	272,44 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,44 C	0,00 C
04/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:44 PMPR RECEBIMENTO GUIAS	551.181.000.035.269	32.000,00 C	
04/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:29 PMPR RECEBIMENTO GUIAS	551.181.000.035.269	1.200,00 C	
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.753,17 C	
04/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMPRO CONVENIO R VICINAI	551.181.000.054.297	33.111,93 D	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.012,97 D	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.350,63 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:38 TAUANE TELES SANTOS	120.401	3.404,87 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.072,77 D	0,00 C
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:23 PREF MUN PRIMAVERA IPVA	551.181.000.001.121	4.000,00 C	
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:23 PM P RONDONIA -SNA	551.181.000.028.774	8.000,00 C	
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:23 PM PRIMAVERA DE RON - IP	551.181.000.036.991	7.600,00 C	
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:23 PM PRIMAVERA DE ROND-IC	551.181.000.283.144	4.000,00 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.838,84 C	
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	5.300,00 D	
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	14.300,00 D	
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 PM P RONDONIA -FUS	551.181.000.018.213	18.300,00 D	
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	13.300,00 D	
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	10.000,00 D	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.275,82 D	
05/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.367,76 D	
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 84.723.030/0001-16 -3703	120.501	25.607,69 D	

05/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.502	1.685,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.503	199,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.504	1.690,81 D	
			GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.505	11.366,60 D	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.506	14.155,30 D	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME				
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.507	4.236,00 D	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME				
05/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.609.667		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	69.356,70 C	0,00 C
06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.546,92 C	
06/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		4.300,00 D	
			06/12 11:10 PMPR - SEMEC 10				
06/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213		6.000,00 D	
			06/12 08:38 PM P RONDONIA -FUS				
06/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.632,03 D	
06/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.509,38 D	
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.601	400,00 D	
			06/12 15:54 Vanderlino Manoel de lima				
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.602	400,00 D	
			06/12 15:55 ANGELA CRISTINA FERREIRA				
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	305,51 D	0,00 C
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.554		7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7,92 C	0,00 C
08/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		25.000,00 C	
			08/12 11:25 P M PRIMAVERA FPM				
08/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850		5.500,00 C	
			08/12 12:50 P M PRIMAVERA FPM				
08/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		5.500,00 D	
			08/12 12:52 PMPR - SEMEC 10				
08/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320		56,60 D	
			08/12 11:27 SINDSEM PRIMAVERA DE RON				
08/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.563		87,00 D	
			08/12 11:27 ROM C - A CARTOES EIRELI				
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.801	32,04 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	11.514,04 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	10.062,56 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	1.939,60 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE				
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.805	65,12 D	
			TAXAS BOMBEIROS				
08/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		120.806	301,71 D	

DETRAN TAXAS					
08/12/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.807	301,71 D
DETRAN TAXAS					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.388	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.389	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.390	12,00 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,62 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.976,66 C
12/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.246,49 D
12/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.995,33 D
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.201	188,12 D
GOOGLE CLOUD BR C E SER DE DAD					
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.546,72 D 0,00 C
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.664,09 D
756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.045.777	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.676,09 C 0,00 C
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	45.000,00 D
14/12 11:48 P M PRIMAVERA FPM					
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	479,40 D
14/12 10:37 PMPR FOPAG					
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	10.240,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.720,11 C 0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	2	584,06 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	3.900,00 D
15/12 13:30 PMPR - SEMAP					
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	1.000,00 D
15/12 13:11 PMPR SEMOSP					
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	3.000,00 D
15/12 12:06 FMAS REC ORDINARIOS					
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	700,07 D
15/12 12:44 VOLUS					
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	578,44 D
15/12 12:44 VOLUS					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.501	276,28 D
IMPrensa Nacional					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	33,45 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	33,03 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	23,85 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505	4.743,30 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.506	96,62 D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	584,06 D
			756 3271 78026059204 FELIPE WENDT		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	4.672,49 D
			756 3271 011822931000191 COLONI E WEND		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.168,12 D
			756 3271 011822931000191 COLONI E WEND		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.182.373	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.182.374	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.182.375	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Sindical	20.122	3.276,00 D
			AROM		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.537,65 C
					0,00 C
18/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	1.500,00 D
			18/12 15:41 FMAS REC ORDINARIOS		
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	14.711,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	1.200,00 D
			18/12 16:30 Vander Barbosa Meireles		
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	1.000,00 D
			18/12 16:30 Marlene Herbst Kruger		
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.804	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.508,56 C
					0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.302,21 C
19/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	12.000,00 D
			19/12 11:33 PMPR - SEMAP		
19/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	1.051,51 D
			19/12 09:54 PMPR - ESPORTE		
19/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	11.566,62 D
			19/12 09:08 FMAS REC ORDINARIOS		
19/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	29.687,15 D
			19/12 09:08 FMDDCA - PRIMAVERA RO		
19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.545,33 D
19/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.060,44 D
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	233,52 D
			IMPrensa NACIONAL		
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.417.632	19,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.137,74 D
					0,00 C
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.753,17 C
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.012,97 D
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.350,63 D
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.389,57 D
					0,00 C
21/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	1.200,00 D
			21/12 10:55 PMPR - SEMEC 10		
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	35,46 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		

21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235,46 C	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:40 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	6.000,00 C	
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:24 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	365,85 D	
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:35 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	131.662,62 D	
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:31 SINDSEM PRIMAVERA DE RON	551.181.000.043.320	56,60 D	
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:31 ROM C - A CARTOES EIRELI	553.155.000.024.563	95,83 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	122.201	11.514,04 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	122.202	10.283,82 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	122.203	1.626,36 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT	122.204	158,40 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.203	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.204	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.205	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.206	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.811,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.976,00 C	
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA	315.725.933	37.000,00 C	
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:55 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	1.500,00 D	
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:13 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	85.000,00 D	
26/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.396,40 D	
26/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.195,20 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,60 C	0,00 C
28/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:21 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	15.000,00 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.359,45 C	
28/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:22 VOLUS	555.116.000.008.623	17.325,72 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	653,91 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	871,89 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,93 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.108,77 C	
29/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.666,31 D	
29/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.221,75 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.220,71 D	0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.046,19			12.388,585280		
01/12/2023	RESGATE	272,44			224,241930	1,214937814	12.164,343350
	Aplicação 28/11/2023	272,44			224,241930		
04/12/2023	APLICAÇÃO	66.072,77			54.364,226815	1,215372201	66.528,570165
05/12/2023	RESGATE	69.356,70			57.046,349520	1,215795587	9.482,220645
	Aplicação 28/11/2023	14.789,35			12.164,343350		
	Aplicação 04/12/2023	54.567,35			44.882,006170		
06/12/2023	APLICAÇÃO	305,51			251,195694	1,216223076	9.733,416339
07/12/2023	RESGATE	7,92			6,509670	1,216651469	9.726,906669
	Aplicação 04/12/2023	7,92			6,509670		
08/12/2023	APLICAÇÃO	603,62			495,957828	1,217079286	10.222,864497
12/12/2023	APLICAÇÃO	100.546,72			82.556,041139	1,217920804	92.778,905636
13/12/2023	RESGATE	3.676,09			3.017,274213	1,218347999	89.761,631423
	Aplicação 04/12/2023	3.676,09			3.017,274213		
14/12/2023	RESGATE	55.720,11			45.717,963221	1,218779361	44.043,668202
	Aplicação 04/12/2023	7.871,41			6.458,436762		
	Aplicação 06/12/2023	306,15			251,195694		
	Aplicação 08/12/2023	604,46			495,957828		
	Aplicação 12/12/2023	46.938,09			38.512,372937		
15/12/2023	RESGATE	23.537,65			19.305,977850	1,219189734	24.737,690352
	Aplicação 12/12/2023	23.537,65			19.305,977850		
18/12/2023	RESGATE	18.508,56			15.176,006806	1,219593549	9.561,683546
	Aplicação 12/12/2023	18.508,56			15.176,006806		
19/12/2023	APLICAÇÃO	82.137,74			67.325,959773	1,220001026	76.887,643319
20/12/2023	APLICAÇÃO	69.389,57			56.857,640976	1,220408881	133.745,284295
21/12/2023	RESGATE	1.235,46			1.011,994159	1,220817323	132.733,290136
	Aplicação 12/12/2023	1.235,46			1.011,994159		
22/12/2023	RESGATE	149.811,52			122.672,901133	1,221227497	10.060,389003
	Aplicação 12/12/2023	10.441,12			8.549,689387		
	Aplicação 19/12/2023	82.220,31			67.325,959773		
	Aplicação 20/12/2023	57.150,09			46.797,251973		
26/12/2023	RESGATE	115,60			94,627325	1,221634448	9.965,761678
	Aplicação 20/12/2023	115,60			94,627325		
28/12/2023	APLICAÇÃO	507,93			415,503433	1,222444772	10.381,265111
29/12/2023	APLICAÇÃO	176.220,71			144.106,351714	1,222851789	154.487,616825
29/12/2023	SALDO ATUAL	188.915,46			154.487,616825		154.487,616825

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.046,19
APLICAÇÕES (+)	495.784,57
RESGATES (-)	322.242,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,75
SALDO ATUAL =	188.915,46

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **544,35**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

<b>Data</b>	<b>Código do Lanç.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
30/11/2023	9	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	510201	213,60
TOTAL				213,60

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **330,75**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679009  
09/01/2024 11:05:10**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.448.208	371,59 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,59 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	207,26 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.401	96,62 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,64 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	312.214.048	424,87 C	
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	4.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.575,13 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.095,87 C	
06/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.640.087	368,52 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.464,39 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	144,10 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,10 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.731,85 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	313.273.428	232,53 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.964,38 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	663,87 C	
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	313.424.415	182,91 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,78 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.171,13 C	
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	73.610.001	213,60 C	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.373.980.510.201	213,60 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.171,13 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	168,56 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,56 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	113,87 C	
15/12/2023		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.815.460	59,34 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,21 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14153	721 Repasse	50.001	156,18 C	

18/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	8.000,00 D		
			18/12 15:16 PM P RONDONIA -FUS				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.843,82 C	0,00 C	
19/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	161,67 C		
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,67 D	0,00 C	
21/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	462,31 C		
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,31 D	0,00 C	
22/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	2.742,84 C		
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.742,84 D	0,00 C	
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	3.500,00 D		
			26/12 12:13 PMPR - SEMAP				
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C	
27/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	118,16 C		
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,16 D	0,00 C	
28/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	82,72 C		
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,72 D	0,00 C	
29/12/2023	0000	14153	721 Repasse	50.001	74,40 C		
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,40 D	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.173,98			2.613,362913		
01/12/2023	APLICAÇÃO	371,59			305,851044	1,214937814	2.919,213957
04/12/2023	APLICAÇÃO	110,64			91,033841	1,215372201	3.010,247798
05/12/2023	RESGATE	3.575,13			2.940,568333	1,215795587	69,679465
	Aplicação 22/11/2023	1.566,06			1.288,095398		
	Aplicação 23/11/2023	125,83			103,498525		
	Aplicação 28/11/2023	479,92			394,739796		
	Aplicação 29/11/2023	180,19			148,209635		
	Aplicação 30/11/2023	825,31			678,819559		
	Aplicação 01/12/2023	371,85			305,851044		
	Aplicação 04/12/2023	25,97			21,354376		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.464,39			1.204,047208	1,216223076	1.273,726673
08/12/2023	APLICAÇÃO	144,10			118,398202	1,217079286	1.392,124875
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.964,38			2.434,827821	1,217490606	3.826,952696
12/12/2023	APLICAÇÃO	846,78			695,266882	1,217920804	4.522,219578
13/12/2023	APLICAÇÃO	2.171,13			1.782,027796	1,218347999	6.304,247374
14/12/2023	APLICAÇÃO	168,56			138,302309	1,218779361	6.442,549683
15/12/2023	APLICAÇÃO	173,21			142,069765	1,219189734	6.584,619448
18/12/2023	RESGATE	7.843,82			6.431,503352	1,219593549	153,116096
	Aplicação 04/12/2023	84,98			69,679465		
	Aplicação 06/12/2023	1.468,45			1.204,047208		
	Aplicação 08/12/2023	144,40			118,398202		
	Aplicação 11/12/2023	2.969,50			2.434,827821		
	Aplicação 12/12/2023	847,94			695,266882		
	Aplicação 13/12/2023	2.173,35			1.782,027796		
	Aplicação 14/12/2023	155,20			127,255978		
19/12/2023	APLICAÇÃO	161,67			132,516281	1,220001026	285,632377
21/12/2023	APLICAÇÃO	462,31			378,688925	1,220817323	664,321302
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.742,84			2.245,969736	1,221227497	2.910,291038
26/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.865,014167	1,221634448	45,276871
	Aplicação 14/12/2023	13,49			11,046331		
	Aplicação 15/12/2023	173,56			142,069765		
	Aplicação 19/12/2023	161,89			132,516281		
	Aplicação 21/12/2023	462,62			378,688925		
	Aplicação 22/12/2023	2.688,44			2.200,692865		
27/12/2023	APLICAÇÃO	118,16			96,690795	1,222039800	141,967666
28/12/2023	APLICAÇÃO	82,72			67,667678	1,222444772	209,635344
29/12/2023	APLICAÇÃO	74,40			60,841387	1,222851789	270,476731
29/12/2023	SALDO ATUAL	330,75			270,476731		270,476731

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,98
APLICAÇÕES (+)	12.056,88
RESGATES (-)	14.918,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,84
SALDO ATUAL =	330,75

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **1.496,10**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.496,10**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679020  
09/01/2024 11:14:43**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 20854-X PREF MUN PRIMAVERA ITR  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.544,92 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60,35 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.131,73 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.508,98 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.843,86 D	0,00 C
18/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:16 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	5.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.523,09 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,18 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,46 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304,61 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	977,84 D	0,00 C
26/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:13 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	950,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313020  
09/01/2024 12:24:33

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 20854-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.602,78			1.319,679485		
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.843,86			3.979,905052	1,217079286	5.299,584537
18/12/2023	RESGATE	5.000,00			4.099,726507	1,219593549	1.199,858030
	Aplicação 10/11/2023	1.487,64			1.219,786988		
	Aplicação 20/11/2023	121,83			99,892497		
	Aplicação 08/12/2023	3.390,53			2.780,047022		
20/12/2023	APLICAÇÃO	977,84			801,239662	1,220408881	2.001,097692
26/12/2023	RESGATE	950,00			777,646702	1,221634448	1.223,450990
	Aplicação 08/12/2023	950,00			777,646702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.496,10			1.223,450990		1.223,450990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.602,78
APLICAÇÕES (+)	5.821,70
RESGATES (-)	5.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	1.496,10

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **4.312,50**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **4.312,50**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679023  
09/01/2024 11:15:31**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	4.000,00 D	
				05/12 16:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.182,03 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,82 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.140,21 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIMIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313023  
09/01/2024 12:25:27

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.165,56			3.429,795251		
05/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.290,026747	1,215795587	139,768504
	Aplicação 30/10/2023	25,37			20,868551		
	Aplicação 30/11/2023	3.974,63			3.269,158196		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.140,21			3.386,827850	1,222444772	3.526,596354
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.312,50			3.526,596354		3.526,596354

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.165,56
APLICAÇÕES (+)	4.140,21
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	4.312,50

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **895,52**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **895,52**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679031  
09/01/2024 11:19:19**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	81,93 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,93 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313032  
09/01/2024 12:30:31

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	807,88			665,187943		
20/12/2023	APLICAÇÃO	81,93			67,133238	1,220408881	732,321181
29/12/2023	SALDO ATUAL	895,52			732,321181		732,321181

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	807,88
APLICAÇÕES (+)	81,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	895,52

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **12,63**

**(-) 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** **12,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335251031573291010  
25/01/2024 10:48:23

### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 54422-1 PMPRO CONCURSO PUBLICO  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332091354358591009  
09/01/2024 14:01:07

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54422-1 PMPRO CONCURSO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,54			2,714303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,63			2,714303		2,714303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,63

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **644,93**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

<b>Data</b>	<b>Código do Lanç.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
30/11/2023	10	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	510202	46,23
TOTAL				46,23

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **598,70**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679030  
09/01/2024 11:18:45**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 28774-1 PM P RONDONIA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	923,35 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	929,18 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,67 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728,98 D	0,00 C
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	8.000,00 D	
				05/12 16:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,40 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,40 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	73.620.001	46,23 C	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.373.980.510.201	46,23 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,05 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,05 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,13 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	503,13 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,60 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.168,21 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.692,81 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.443,32 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.932,28 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.380,60 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,00 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	837,30 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.162,30 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,22 C	
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	7.000,00 D	
			26/12 15:14 PMPR - SEMEC 10			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.890,78 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,41 C	
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,80 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	306,21 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,91 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59,03 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313030  
09/01/2024 12:28:21

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 28774-1 PM P RONDONIA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.429,44			5.293,814249		
01/12/2023	APLICAÇÃO	929,18			764,796345	1,214937814	6.058,610594
04/12/2023	APLICAÇÃO	728,98			599,799797	1,215372201	6.658,410391
05/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.580,037042	1,215795587	78,373349
	Aplicação 27/10/2023	215,10			176,920954		
	Aplicação 03/11/2023	22,94			18,867475		
	Aplicação 06/11/2023	5,25			4,315480		
	Aplicação 07/11/2023	67,25			55,312255		
	Aplicação 09/11/2023	10,06			8,274461		
	Aplicação 13/11/2023	5,03			4,134319		
	Aplicação 16/11/2023	100,86			82,958210		
	Aplicação 20/11/2023	1.126,32			926,395989		
	Aplicação 21/11/2023	701,85			577,278739		
	Aplicação 22/11/2023	4.003,07			3.292,548300		
	Aplicação 24/11/2023	24,76			20,365907		
	Aplicação 28/11/2023	9,26			7,613333		
	Aplicação 30/11/2023	144,47			118,828827		
	Aplicação 01/12/2023	929,84			764,796345		
	Aplicação 04/12/2023	633,94			521,426448		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,333263	1,216223076	90,706612
12/12/2023	APLICAÇÃO	67,40			55,340215	1,217920804	146,046827
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,103917	1,218347999	150,150744
14/12/2023	APLICAÇÃO	196,05			160,857663	1,218779361	311,008407
19/12/2023	APLICAÇÃO	503,13			412,401292	1,220001026	723,409699
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.692,81			1.387,084301	1,220408881	2.110,494000
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.380,60			2.769,128465	1,220817323	4.879,622465
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.162,30			951,747322	1,221227497	5.831,369787
26/12/2023	RESGATE	6.890,78			5.640,623520	1,221634448	190,746267
	Aplicação 04/12/2023	95,74			78,373349		
	Aplicação 06/12/2023	15,07			12,333263		
	Aplicação 12/12/2023	67,61			55,340215		
	Aplicação 13/12/2023	5,01			4,103917		
	Aplicação 14/12/2023	196,51			160,857663		
	Aplicação 19/12/2023	503,80			412,401292		
	Aplicação 20/12/2023	1.694,51			1.387,084301		
	Aplicação 21/12/2023	3.382,86			2.769,128465		
	Aplicação 22/12/2023	929,67			761,001055		
27/12/2023	APLICAÇÃO	306,21			250,572853	1,222039800	441,319120
29/12/2023	APLICAÇÃO	59,03			48,272407	1,222851789	489,591527
29/12/2023	SALDO ATUAL	598,70			489,591527		489,591527

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.429,44
APLICAÇÕES (+)	9.045,69
RESGATES (-)	14.890,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	598,70

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **0,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084013  
09/01/2024 11:29:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 35270-5 PMPR FOPAG  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:50 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	22.574,80 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:37 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	479,40 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:51 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	110.111,36 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:51 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	44.329,64 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:50 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	128.814,81 C	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.970	195.588,70 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.971	110.111,36 D	
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/11/2023	813.480.902.438.197	295,80 D	
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/11/2023	813.480.902.438.198	183,60 D	
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/12/2023	863.480.800.037.673	130,55 D	0,00 C
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:36 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	18.775,73 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:24 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	365,85 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:35 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	131.662,62 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:36 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	127.139,12 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:36 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	47.537,79 C	
22/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.146	197.976,14 D	
22/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.147	127.139,12 D	
22/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.425.305	302,60 D	
22/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.425.306	63,25 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
09/01/2024 R\$ 482,80. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338091209073313040  
09/01/2024 12:36:23**Cliente**

---

Agência 1181-9  
Conta 35270-5 PMPR FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **20.241,39**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/12/2023				79,97
29/12/2023				179,52
29/12/2023				3.048,79
29/12/2023				7.575,66
<b>TOTAL</b>				<b>10.883,94</b>

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
30/11/2023	11	BLOQ JUDICIAL BACEN JUD	510203	1.668,86
<b>TOTAL</b>				<b>1.668,86</b>

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **7.688,59**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084012  
09/01/2024 11:28:40**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	346,58 C	
01/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:12 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	1.000,00 D	
01/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:03 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	1.290,35 D	
01/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:03 FMDDCA - PRIMAVERA RO	551.181.000.051.603	1.290,35 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	120.101	5.161,41 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	110.203	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.043.649	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.411,63 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	1.498,42 C	
04/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	32.000,00 D	
04/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:29 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	1.200,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	110.203	23,00 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	110.203	9,20 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.733,78 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	14.643,71 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	110.203	18,40 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	110.203	92,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.533,31 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	816,70 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	110.203	4,60 D	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	110.203	4,60 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807,50 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	285,29 C	

11/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	110.203	9,20 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,09 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	32.828,05 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 84723030000116 MUNICIPIO DE P	313.310.049	13.183,87 C	
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 84723030000116 MUNICIPIO DE P	313.310.053	11.300,46 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 847230300001-16 CONVENIO918091/2021	6.875.235.000.000	3.012,54 C	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	110.203	55,20 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	110.203	6,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.263,72 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	3.152,18 C	
13/12/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	73.630.001	1.668,86 C	
13/12/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.373.980.510.201	1.668,86 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	110.203	4,60 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	110.203	18,40 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.129,18 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	4.557,52 C	
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	110.203	27,60 D	
14/12/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	110.203	7,20 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.522,72 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	6.450,06 C	
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:38 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	85.000,00 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	110.203	4,60 D	
15/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023	110.203	41,40 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.595,94 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	1.147,57 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 847230300001-16 CONVENIO898560/2020	7.011.024.000.000	3.414,48 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 847230300001-16 CONVENIO898560/2020	7.011.026.000.000	1.170,68 C	
18/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:03 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	11.000,00 D	
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023	110.203	4,60 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.271,87 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	65.914,10 C	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2848 008817403000130 FUNDO PARA IN	121.901	26.985,77 D	

19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	110.203	13,80 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	110.203	59,80 D	
19/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	110.203	4,60 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.209.779	12,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.838,13 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	21.963,45 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	110.203	23,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.940,45 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	4.937,64 C	
21/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	110.203	55,20 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.882,44 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	42,92 C	
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:18 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	15.000,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 023946190000130 HERMES ENGENH	122.201	35.512,68 D	
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	110.203	4,60 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.219	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.486,36 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	592,88 C	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 84.723.030/0001-16 -3703	122.601	14.194,75 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	110.203	4,60 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.606,47 C	0,00 C
27/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:18 P.M. PRIMAVERA RO - IPM	551.181.000.018.224	1.900,00 C	
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	21.335,02 C	
27/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:20 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	6.850,00 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	12.995,66 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	1.642,47 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	3.375,37 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	122.704	318,29 D	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	122.705	409,24 D	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	110.203	9,20 D	

27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	110.203	46,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.411,21 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	25.431,16 C	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.801	203,85 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA R DISTA DE EN SA	122.802	169,81 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 17:30 AGILLE	122.803	3.490,00 D	
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/12 17:32 NET WAY INFORMATICA	122.804	14.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	110.203	46,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	110.203	4,60 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	110.203	4,60 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.512,30 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	102,25 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	110.203	9,20 D	
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	803.631.200.058.224	20,00 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,05 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.226,47			33.944,655968		
01/12/2023	RESGATE	8.411,63			6.923,506621	1,214937814	27.021,149347
	Aplicação 20/11/2023	1.401,09			1.153,223518		
	Aplicação 22/11/2023	142,85			117,578634		
	Aplicação 23/11/2023	41,76			34,370286		
	Aplicação 24/11/2023	6.825,93			5.618,334183		
04/12/2023	RESGATE	31.733,78			26.110,338854	1,215372201	910,810493
	Aplicação 24/11/2023	2.221,61			1.827,928219		
	Aplicação 27/11/2023	1.830,72			1.506,306223		
	Aplicação 28/11/2023	27.681,45			22.776,104412		
06/12/2023	APLICAÇÃO	14.533,31			11.949,543045	1,216223076	12.860,353538
08/12/2023	APLICAÇÃO	807,50			663,473620	1,217079286	13.523,827158
11/12/2023	APLICAÇÃO	276,09			226,769716	1,217490606	13.750,596874
12/12/2023	APLICAÇÃO	60.263,72			49.480,819936	1,217920804	63.231,416810
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.129,18			2.568,379479	1,218347999	65.799,796289
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.522,72			3.710,860344	1,218779361	69.510,656633
15/12/2023	RESGATE	78.595,94			64.465,716704	1,219189734	5.044,939929
	Aplicação 28/11/2023	14,50			11,895771		
	Aplicação 30/11/2023	1.095,95			898,914722		
	Aplicação 06/12/2023	14.568,76			11.949,543045		
	Aplicação 08/12/2023	808,90			663,473620		
	Aplicação 11/12/2023	276,48			226,769716		
	Aplicação 12/12/2023	60.326,51			49.480,819936		
	Aplicação 13/12/2023	1.504,84			1.234,299894		
18/12/2023	RESGATE	5.271,87			4.322,645036	1,219593549	722,294893
	Aplicação 13/12/2023	1.627,03			1.334,079585		
	Aplicação 14/12/2023	3.644,84			2.988,565451		
19/12/2023	APLICAÇÃO	38.838,13			31.834,506014	1,22001026	32.556,800907
20/12/2023	APLICAÇÃO	21.940,45			17.977,950129	1,220408881	50.534,751036
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.882,44			3.999,320707	1,220817323	54.534,071743
22/12/2023	RESGATE	50.486,36			41.340,667586	1,221227497	13.193,404157
	Aplicação 14/12/2023	882,09			722,294893		
	Aplicação 19/12/2023	38.877,17			31.834,506014		
	Aplicação 20/12/2023	10.727,10			8.783,866679		
26/12/2023	RESGATE	13.606,47			11.137,922659	1,221634448	2.055,481498
	Aplicação 20/12/2023	11.231,81			9.194,083450		
	Aplicação 21/12/2023	2.374,66			1.943,839209		
27/12/2023	RESGATE	2.411,21			1.973,102676	1,222039800	82,378822
	Aplicação 21/12/2023	2.411,21			1.973,102676		
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.512,30			6.145,308297	1,222444772	6.227,687119
29/12/2023	APLICAÇÃO	73,05			59,737411	1,222851789	6.287,424530
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.688,59			6.287,424530		6.287,424530

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 41.226,47  
APLICAÇÕES (+) 156.778,89

RESGATES (-)	190.517,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,49
SALDO ATUAL =	7.688,59

**Valor da Cota**

---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **1.886,79**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.886,79**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679017  
09/01/2024 11:12:38**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.518,06 C	
14/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	847,13 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.670,93 D	0,00 C
27/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.269	1.900,00 D	
				27/12 16:18 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIMIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313017  
09/01/2024 12:22:39

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104,15			85,751198		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.670,93			3.011,972566	1,218779361	3.097,723764
27/12/2023	RESGATE	1.900,00			1.554,777513	1,222039800	1.542,946251
	Aplicação 25/10/2023	104,79			85,751198		
	Aplicação 14/12/2023	1.795,21			1.469,026315		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.886,79			1.542,946251		1.542,946251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,15
APLICAÇÕES (+)	3.670,93
RESGATES (-)	1.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	1.886,79

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **15.009,53**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **15.009,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679013  
09/01/2024 11:10:11**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 1654-3 PMPR - SEMAP  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	1.000,00 C	
				01/12 09:12 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	318,29 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.102	409,24 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,47 D	0,00 C
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	5.300,00 C	
				05/12 16:29 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	5.295,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	20.171,97 C	
				08/12 08:51 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	9.300,00 C	
				08/12 13:23 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	24.407,03 D	
				08/12 13:27 VOLUS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.061,06 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.957,13 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.803	381,61 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.386	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.387	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	358,86 C	0,00 C
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	27.500,00 C	
				14/12 09:48 P M PRIMAVERA FPM			
14/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	22.574,80 D	
				14/12 11:50 PMPR FOPAG			
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.401	1.489,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.435,57 D	0,00 C
15/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.900,00 C	
				15/12 13:30 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			

15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:31 VOLUS	555.116.000.008.623	6.555,63 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.501	318,29 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	121.502	409,24 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.503	381,61 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.764,77 C	0,00 C
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:18 PM PRIMAVERA DE RON - IP	551.181.000.036.991	5.000,00 C	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.793,74 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.206,26 D	0,00 C
19/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:33 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	12.000,00 C	
19/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:48 VOLUS	555.116.000.008.623	6.269,60 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNIC	121.901	2.203,96 D	
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNIC	121.902	4.555,54 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:49 R M C DE SALES	121.903	599,70 D	
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:49 COMERCIAL RUBIO LTDA	121.904	145,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.773,80 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	883.541.200.441.007	7,36 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,36 C	0,00 C
21/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 21/12 17:30 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	25.000,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:36 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	18.775,73 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	122.201	3.061,06 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	122.202	1.957,13 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.203	381,61 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.201	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.281.202	12,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.199,53 C	0,00 C
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:13 PREF MUN PRIMAVERA IPVA	551.181.000.001.121	3.500,00 C	
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 26/12 12:13 PREF MUN PRIMAVERA ITR	551.181.000.020.854	950,00 C	
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	8.250,00 C	

26/12 12:12 PM PRIMAVERA DE RON - IP

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.700,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.912.526	1.957,13 C	
			104 2783 2984038000171 SAAE PRIMAVERA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.957,13 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.249.618	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313011  
09/01/2024 12:14:44

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 1654-3 PMPR - SEMAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	476,48			392,322718		
01/12/2023	APLICAÇÃO	272,47			224,266622	1,214937814	616,589340
05/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,112533	1,215795587	620,701873
08/12/2023	RESGATE	358,86			294,853428	1,217079286	325,848445
	Aplicação 20/11/2023	358,86			294,853428		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.435,57			2.818,861321	1,218779361	3.144,709766
15/12/2023	RESGATE	3.764,77			3.087,927905	1,219189734	56,781861
	Aplicação 20/11/2023	118,83			97,469290		
	Aplicação 01/12/2023	273,42			224,266622		
	Aplicação 05/12/2023	5,02			4,112533		
	Aplicação 14/12/2023	3.367,50			2.762,079460		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.206,26			2.628,957821	1,219593549	2.685,739682
19/12/2023	RESGATE	1.773,80			1.453,933204	1,220001026	1.231,806478
	Aplicação 14/12/2023	69,27			56,781861		
	Aplicação 18/12/2023	1.704,53			1.397,151343		
20/12/2023	RESGATE	7,36			6,030766	1,220408881	1.225,775712
	Aplicação 18/12/2023	7,36			6,030766		
21/12/2023	APLICAÇÃO	25.000,00			20.478,084254	1,220817323	21.703,859966
22/12/2023	RESGATE	24.199,53			19.815,742816	1,221227497	1.888,117150
	Aplicação 18/12/2023	1.496,95			1.225,775712		
	Aplicação 21/12/2023	22.702,58			18.589,967104		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.700,00			10.395,908547	1,221634448	12.284,025697
27/12/2023	RESGATE	12,00			9,819647	1,222039800	12.274,206050
	Aplicação 21/12/2023	12,00			9,819647		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15.009,53			12.274,206050		12.274,206050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,48
APLICAÇÕES (+)	44.619,30
RESGATES (-)	30.116,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,07
SALDO ATUAL =	15.009,53

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1022 - BB - 48.215-3 - SEMAP HS MAQUINAS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :048215 - 3

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **204,51**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **204,51**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084026  
09/01/2024 11:42:08**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 48215-3 SEMAP HS MAQUINAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.068.670	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
15/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	8.000,00 D	
				15/12 13:31 VOLUS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
21/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	38,13 D	
				21/12 16:02 CIMCERO CONS INTERM DA R			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313058  
09/01/2024 12:43:52

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 48215-3 SEMAP HS MAQUINAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.212,40			6.761,851185		
01/12/2023	RESGATE	2,00			1,646175	1,214937814	6.760,205010
	Aplicação 03/08/2023	2,00			1,646175		
15/12/2023	RESGATE	8.000,00			6.561,735043	1,219189734	198,469967
	Aplicação 03/08/2023	49,64			40,719060		
	Aplicação 06/09/2023	0,96			0,790342		
	Aplicação 14/11/2023	7.949,40			6.520,225641		
21/12/2023	RESGATE	38,13			31,233174	1,220817323	167,236793
	Aplicação 14/11/2023	38,13			31,233174		
29/12/2023	SALDO ATUAL	204,51			167,236793		167,236793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.212,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.040,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,24
SALDO ATUAL =	204,51

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **36,59**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **36,59**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084014  
09/01/2024 11:29:45**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	7.600,00 D	
				05/12 16:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.600,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.296.127	46.000,00 C	
				756 3271 84723030000116 MUNICIPIO DE P			
18/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	5.000,00 D	
				18/12 15:18 PMPR - SEMAP			
18/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	6.000,00 D	
				18/12 15:18 PMPR - SEMEC 10			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.000,00 D	0,00 C
21/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	146.000,00 D	
				21/12 17:30 PMPR - SEMEC 10			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.000,00 C	0,00 C
22/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	90.000,00 D	
				22/12 10:24 PM P RONDONIA -FUS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
26/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	8.250,00 D	
				26/12 12:12 PMPR - SEMAP			
26/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	16.950,00 D	
				26/12 11:25 FMAS REC ORDINARIOS			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.200,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313041  
09/01/2024 12:37:24

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	232.579,80			191.499,345800		
05/12/2023	RESGATE	7.600,00			6.251,050819	1,215795587	185.248,294981
	Aplicação 24/08/2023	7.600,00			6.251,050819		
18/12/2023	APLICAÇÃO	35.000,00			28.698,085545	1,219593549	213.946,380526
21/12/2023	RESGATE	146.000,00			119.592,012046	1,220817323	94.354,368480
	Aplicação 24/08/2023	64.651,21			52.957,314681		
	Aplicação 01/09/2023	30.829,08			25.252,817743		
	Aplicação 30/11/2023	50.519,71			41.381,879622		
22/12/2023	RESGATE	90.000,00			73.696,342590	1,221227497	20.658,025890
	Aplicação 30/11/2023	80.181,26			65.656,282935		
	Aplicação 18/12/2023	9.818,74			8.040,059655		
26/12/2023	RESGATE	25.200,00			20.628,102000	1,221634448	29,923890
	Aplicação 18/12/2023	25.200,00			20.628,102000		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36,59			29,923890		29,923890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.579,80
APLICAÇÕES (+)	35.000,00
RESGATES (-)	268.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,79
SALDO ATUAL =	36,59

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **60.455,41**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **60.455,41**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333091405394630008  
09/01/2024 14:09:04**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 54664-X SME PRIMAVERA DE RO FEB  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.919,74 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.919,74 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.928,15 C	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	31.770,00 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.841,85 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	808,65 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	808,65 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	98,80 C	
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.041,75 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.525,88 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.666,43 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	255,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.259,84 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.025,56 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.620,09 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	265,75 C	
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	641,01 D	
				08/12 11:53 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.563	184,81 D	
				08/12 11:53 ROM C - A CARTOES EIRELI			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.457,73 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	13.278,23 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.052,00 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.804	15.238,04 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.575,18 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.142,13 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.142,13 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	407,04 D	
				756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,04 C	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	248,32 C	
14/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.058,43 C	

14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.339,89 C	
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.237	145.885,84 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	48.949,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.189,09 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	15.628,98 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	53.233,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.862,48 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.691,81 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.691,81 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	49,38 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.919,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.373,94 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.082,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.650,62 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125,79 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.202,09 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	133,05 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.180,83 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.828,14 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.142,02 D	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	641,01 D	
			22/12 12:41 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.563	266,45 D	
			22/12 12:41 ROM C - A CARTOES EIRELI			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.775	169.143,55 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	14.188,19 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	13.278,23 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.025,48 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	39,60 D	
			756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.582,51 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.501,37 C	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	15.761,41 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.260,04 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	175,09 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	850,47 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	44,33 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.421,84 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.057,26 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.632,63 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.018,08 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	109,80 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	200,91 C	

28/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	46,82 C	
28/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	496,28 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.249,69 C	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	53.491,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.812,09 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.494,09 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.494,09 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG271205 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 54664-X SME PRIMAVERA DE RO FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	339.595,95			279.613,283725		
04/12/2023	APLICAÇÃO	4.919,74			4.047,928688	1,215372201	283.661,212413
05/12/2023	RESGATE	29.841,85			24.545,121170	1,215795587	259.116,091243
	Aplicação 08/09/2023	2.962,60			2.436,755361		
	Aplicação 12/09/2023	3.559,99			2.928,119549		
	Aplicação 14/09/2023	12.956,32			10.656,660728		
	Aplicação 19/09/2023	7.696,19			6.330,169906		
	Aplicação 21/09/2023	2.666,75			2.193,415626		
06/12/2023	APLICAÇÃO	808,65			664,886249	1,216223076	259.780,977492
07/12/2023	APLICAÇÃO	23.666,43			19.452,103254	1,216651469	279.233,080746
08/12/2023	APLICAÇÃO	9.575,18			7.867,342834	1,217079286	287.100,423580
12/12/2023	APLICAÇÃO	7.142,13			5.864,199032	1,217920804	292.964,622612
13/12/2023	RESGATE	407,04			334,091738	1,218347999	292.630,530874
	Aplicação 21/09/2023	407,04			334,091738		
14/12/2023	RESGATE	170.189,09			139.638,949792	1,218779361	152.991,581082
	Aplicação 21/09/2023	53.207,77			43.656,607198		
	Aplicação 26/09/2023	15.895,31			13.041,987911		
	Aplicação 28/09/2023	2.597,63			2.131,335794		
	Aplicação 29/09/2023	42.617,16			34.967,083917		
	Aplicação 03/10/2023	2.544,52			2.087,757347		
	Aplicação 10/10/2023	17.555,75			14.404,359275		
	Aplicação 17/10/2023	4.601,38			3.775,396237		
	Aplicação 19/10/2023	10.752,84			8.822,632160		
	Aplicação 24/10/2023	4.550,08			3.733,310860		
	Aplicação 26/10/2023	5.217,81			4.281,178146		
	Aplicação 30/10/2023	10.648,84			8.737,300947		
18/12/2023	RESGATE	68.862,48			56.463,466911	1,219593549	96.528,114171
	Aplicação 30/10/2023	27.847,05			22.833,057228		
	Aplicação 01/11/2023	41.015,43			33.630,409683		
19/12/2023	APLICAÇÃO	9.691,81			7.944,099876	1,220001026	104.472,214047
20/12/2023	APLICAÇÃO	41.202,09			33.760,890011	1,220408881	138.233,104058
21/12/2023	APLICAÇÃO	43.142,02			35.338,636819	1,220817323	173.571,740877
22/12/2023	RESGATE	198.582,51			162.608,924617	1,221227497	10.962,816260
	Aplicação 01/11/2023	179,95			147,348300		
	Aplicação 03/11/2023	814,10			666,625959		
	Aplicação 07/11/2023	694,95			569,062091		
	Aplicação 09/11/2023	10.415,68			8.528,860127		
	Aplicação 10/11/2023	12.813,80			10.492,554961		
	Aplicação 14/11/2023	3.595,90			2.944,493093		
	Aplicação 21/11/2023	4.172,78			3.416,872076		
	Aplicação 23/11/2023	25.347,04			20.755,380524		
	Aplicação 28/11/2023	13.568,41			11.110,456983		
	Aplicação 04/12/2023	4.943,44			4.047,928688		
	Aplicação 06/12/2023	811,98			664,886249		
	Aplicação 07/12/2023	23.755,44			19.452,103254		

	Aplicação 08/12/2023	9.607,82	7.867,342834		
	Aplicação 12/12/2023	7.161,52	5.864,199032		
	Aplicação 19/12/2023	9.701,55	7.944,099876		
	Aplicação 20/12/2023	41.229,73	33.760,890011		
	Aplicação 21/12/2023	29.768,42	24.375,820559		
26/12/2023	RESGATE	12.260,04	10.035,768081	1,221634448	927,048179
	Aplicação 21/12/2023	12.260,04	10.035,768081		
28/12/2023	APLICAÇÃO	46.812,09	38.293,828132	1,222444772	39.220,876311
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.494,09	10.217,174405	1,222851789	49.438,050716
29/12/2023	SALDO ATUAL	60.455,41	49.438,050716		49.438,050716

**Resumo do mês**


---

SALDO ANTERIOR	339.595,95
APLICAÇÕES (+)	199.454,23
RESGATES (-)	480.143,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.548,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,24
SALDO ATUAL =	60.455,41

**Valor da Cota**


---

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**


---

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JG271205 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **62,64**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **62,64**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679028  
09/01/2024 11:17:55**Cliente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	578,95 D	
				26/12 17:00 C. D M RASUL EIRELI			
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	578,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIMIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313028  
09/01/2024 12:27:31

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	637,49			137,990794		
26/12/2023	RESGATE	578,95			124,530652	4,649056190	13,460142
	Aplicação 03/11/2008	259,80			55,882284		
	Aplicação 12/08/2013	319,15			68,648368		
29/12/2023	SALDO ATUAL	62,64			13,460142		13,460142

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	637,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	578,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	62,64

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **25.150,50**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/12/2023		0	000000	25.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>25.000,00</b>

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **150,50**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679015  
09/01/2024 11:11:30**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 14936-5 PMPR - SEMEC 10  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:29 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	14.300,00 C	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME	120.501	14.296,50 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,50 D	0,00 C
06/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:10 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	4.300,00 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 009335360000119 SOUZA E DENIC	120.601	4.333,32 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.116.921	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,32 C	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:52 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	5.500,00 C	
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 08/12 08:51 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	42.361,15 C	
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:53 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	1.200,00 C	
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:37 SINDSEM PRIMAVERA DE RON	551.181.000.043.320	220,41 D	
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:37 ROM C - A CARTOES EIRELI	553.155.000.024.563	98,78 D	
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:54 VOLUS	555.116.000.008.623	2.373,58 D	
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:54 VOLUS	555.116.000.008.623	13.337,86 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	120.801	11.292,34 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	120.802	5.636,68 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	120.803	483,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 044623407000140 B F DE CASTRO	120.804	8.400,00 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:54 VITA SUCO	120.805	5.722,50 D	
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.806	1.613,15 D	

08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.121.392	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.121.393	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.121.394	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.121.395	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,15 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	813.451.200.085.815	10,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:48 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	130.000,00 C	
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:51 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	110.111,36 D	
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	7.091,65 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.796,99 D	0,00 C
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:42 VOLUS	555.116.000.008.623	2.249,32 D	
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.501	1.577,14 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.826,46 C	0,00 C
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:18 PM PRIMAVERA DE RON - IP	551.181.000.036.991	6.000,00 C	
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	11.326,89 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:29 ANTONIO CARLOS DA SILVA	121.802	2.500,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.826,89 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	873.531.200.417.635	10,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
21/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:55 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	1.200,00 C	
21/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 21/12 17:30 PM PRIMAVERA DE RON - IP	551.181.000.036.991	146.000,00 C	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 10:56 EDUARDO B SIVIERO	122.101	420,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 10:57 Claudir Ferreira Duarte	122.102	420,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 10:58 ANTONIO CARLOS DA SILVA	122.103	420,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 10:58 ROMILDO MENDES PEREIRA	122.104	420,00 D	
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 10:59 Pistilhi Lucas Ademir Ferr	122.105	420,00 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.100,00 D	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:36 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	127.139,12 D	

22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	220,41 D	
			22/12 12:49 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.563	100,00 D	
			22/12 12:49 ROM C - A CARTOES EIRELI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.724,01 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.728,82 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	388,95 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	1.537,00 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.208	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.209	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.210	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.074.182	16,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.890,91 C	0,00 C
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.500,00 C	
			26/12 12:55 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	85.000,00 C	
			26/12 15:13 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.701	10.000,00 C	
			26/12 15:13 PMPR - ESPORTE			
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.774	7.000,00 C	
			26/12 15:14 PM P RONDONIA -SNA			
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.046.021	1.605,00 D	
			26/12 16:48 CONS ESC AMILTON RIBEIRO			
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	900,00 D	
			26/12 15:43 VOLUS			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	620,00 D	
			26/12 12:55 EDUARDO B SIVIERO			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	620,00 D	
			26/12 12:55 ROMILDO MENDES PEREIRA			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	620,00 D	
			26/12 12:55 ANTONIO CARLOS DA SILVA			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.100,00 D	
			26/12 15:15 PROTEGE EXTINTORES			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	5.009,85 D	
			26/12 15:20 BRASIL AR CONDICIONADO			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.606	187,58 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	368,88 D	
			26/12 15:20 TANISE RIBEIRO JUSTO			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.608	772,26 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	171,71 D	
			ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID			

26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.610	774,09 D	
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	122.611	5.647,39 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.612	18,72 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:40 MERCADO BRASIL	122.613	1.541,28 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:41 COMERCIAL RUBIO LTDA	122.614	870,00 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:44 LOGON REPRESENTACAO	122.615	1.109,70 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 016500157000116 DIEGO RENAN N	122.616	1.868,30 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 038306886000179 R. V. A. COME	122.617	17.849,31 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.618	12,60 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.619	204,19 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:13 MERCADO BRASIL	122.620	1.460,76 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.621	17,74 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:13 A. B. GONCALVES & CIA LTDA	122.622	1.176,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 034759745000150 CONSTRUALVES	122.623	6.270,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 009335360000119 SOUZA E DENIC	122.624	4.333,32 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 17:19 COMERCIAL RUBIO LTDA	122.625	1.160,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.105.128	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.105.129	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.105.130	12,00 D	
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.105.131	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.163,32 D	0,00 C
27/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:20 PMPR RECEBIMENTO GUIAS	551.181.000.035.269	6.850,00 C	
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	6.803,92 D	
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.068.710	84,52 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,44 C	0,00 C
28/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:05 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	14.500,00 C	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.581,36 D	

			756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	346,50 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.443,76 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	113,05 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	471,05 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	948,48 D	
			756 3271 017590221000160 M N SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	11,52 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	24.000,00 D	
			756 3271 007291833000106 APAE-ASSOCIAC			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.326	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.327	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.327.328	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.451,72 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 14936-5 PMPR - SEMEC 10  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	261,57			215,371783		
05/12/2023	APLICAÇÃO	3,50			2,878773	1,215795587	218,250556
06/12/2023	RESGATE	45,32			37,262901	1,216223076	180,987655
	Aplicação 20/11/2023	45,32			37,262901		
08/12/2023	RESGATE	165,15			135,693707	1,217079286	45,293948
	Aplicação 20/11/2023	165,15			135,693707		
11/12/2023	RESGATE	10,00			8,213616	1,217490606	37,080332
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,213616		
14/12/2023	APLICAÇÃO	12.796,99			10.499,841406	1,218779361	10.536,921738
15/12/2023	RESGATE	3.826,46			3.138,527083	1,219189734	7.398,394655
	Aplicação 20/11/2023	41,70			34,201559		
	Aplicação 05/12/2023	3,51			2,878773		
	Aplicação 14/12/2023	3.781,25			3.101,446751		
18/12/2023	RESGATE	7.826,89			6.417,621679	1,219593549	980,772976
	Aplicação 14/12/2023	7.826,89			6.417,621679		
19/12/2023	RESGATE	10,00			8,196714	1,220001026	972,576262
	Aplicação 14/12/2023	10,00			8,196714		
21/12/2023	APLICAÇÃO	145.100,00			118.854,801014	1,220817323	119.827,377276
22/12/2023	RESGATE	145.890,91			119.462,516491	1,221227497	364,860785
	Aplicação 14/12/2023	1.187,74			972,576262		
	Aplicação 21/12/2023	144.703,17			118.489,940229		
26/12/2023	APLICAÇÃO	47.163,32			38.606,737127	1,221634448	38.971,597912
27/12/2023	RESGATE	38,44			31,455604	1,222039800	38.940,142308
	Aplicação 21/12/2023	38,44			31,455604		
28/12/2023	RESGATE	47.451,72			38.817,066494	1,222444772	123,075814
	Aplicação 21/12/2023	407,57			333,405181		
	Aplicação 26/12/2023	47.044,15			38.483,661313		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,50			123,075814		123,075814

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,57
APLICAÇÕES (+)	205.063,81
RESGATES (-)	205.264,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,01
SALDO ATUAL =	150,50

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **13.562,02**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **13.562,02**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679024  
09/01/2024 11:15:56**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	28,26 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	2.327,57 D	
				13/12 15:00 MERCADO BRASIL			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	1.023,60 D	
				13/12 15:01 VALERIO SOUZA SILVA 030585			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.379,43 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	11.852,40 D	
				18/12 16:42 C. D M RASUL EIRELI			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.852,40 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.857.000.041	4.814,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.814,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313024  
09/01/2024 12:25:56

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.848,69			19.636,311415		
13/12/2023	RESGATE	3.379,43			2.773,780564	1,218347999	16.862,530851
	Aplicação 17/07/2023	3.379,43			2.773,780564		
18/12/2023	RESGATE	11.852,40			9.718,319689	1,219593549	7.144,211162
	Aplicação 17/07/2023	246,59			202,191226		
	Aplicação 18/08/2023	5.766,05			4.727,842281		
	Aplicação 18/09/2023	4.877,14			3.998,984011		
	Aplicação 19/10/2023	962,62			789,302171		
19/12/2023	APLICAÇÃO	4.814,46			3.946,275369	1,220001026	11.090,486531
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.562,02			11.090,486531		11.090,486531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.848,69
APLICAÇÕES (+)	4.814,46
RESGATES (-)	15.231,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,70
SALDO ATUAL =	13.562,02

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **4,60**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **4,60**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679034  
09/01/2024 11:20:34**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 29473-X PM PRI RONDONIA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.139.517.000.275	4,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,54 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313034  
09/01/2024 12:33:57

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 29473-X PM PRI RONDONIA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,05			0,010781		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,05			0,010781		0,010781

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2023	APLICAÇÃO	4,54			3,718820	1,220817323	3,718820
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,55			3,718820		3,718820

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,55

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **22.899,03**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **22.899,03**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679025  
09/01/2024 11:16:22**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.444.000.003	902,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	902,46 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.529.000.047	902,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	902,46 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.490.000.048	3.604,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.995.000.047	2.613,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.217,54 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.183,46 D	
				756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	40,55 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	168,95 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.804	118,07 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.805	28,34 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	7.183,81 D	
				756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.807	254,21 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.808	61,01 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.809	143,57 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.810	34,46 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.216,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.879,36			22.955,042028		
05/12/2023	APLICAÇÃO	902,46			742,279384	1,215795587	23.697,321412
06/12/2023	APLICAÇÃO	902,46			742,018481	1,216223076	24.439,339893
18/12/2023	APLICAÇÃO	6.217,54			5.098,042708	1,219593549	29.537,382601
28/12/2023	RESGATE	13.216,43			10.811,457746	1,222444772	18.725,924855
	Aplicação 26/04/2023	2.488,63			2.035,778642		
	Aplicação 02/05/2023	4.425,78			3.620,431573		
	Aplicação 19/05/2023	1.307,73			1.069,762724		
	Aplicação 30/05/2023	2.598,44			2.125,598735		
	Aplicação 03/07/2023	2.395,85			1.959,886072		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.899,03			18.725,924855		18.725,924855

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.879,36
APLICAÇÕES (+)	8.022,46
RESGATES (-)	13.216,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,64
SALDO ATUAL =	22.899,03

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **692,10**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **692,10**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084009  
09/01/2024 11:27:47**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:43 MARTA FELBERG	120.601	2.527,51 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:44 GISLAINE MAGNA SOARES VAZ	120.602	3.768,06 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.295,57 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.301	88,42 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 15:03 MERCADO BRASIL	121.302	7.279,94 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.368,36 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	94,18 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,18 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:01 DJALMA SALEMA DE SOUZA	121.801	34,05 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:01 JOSE SIMINHUK	121.802	28,17 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:01 VICENTE OLIVEIRA DOS SANTO	121.803	8,00 D	
18/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:01 GISLAINE MAGNA SOARES VAZ	121.804	30,11 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,33 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313036  
09/01/2024 12:35:15

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.513,11			11.949,668122		
06/12/2023	RESGATE	6.295,57			5.176,328359	1,216223076	6.773,339763
	Aplicação 08/09/2023	4.344,35			3.571,998835		
	Aplicação 06/10/2023	1.951,22			1.604,329524		
13/12/2023	RESGATE	7.368,36			6.047,828705	1,218347999	725,511058
	Aplicação 06/10/2023	3.167,60			2.599,914148		
	Aplicação 07/11/2023	4.200,76			3.447,914557		
14/12/2023	RESGATE	94,18			77,274036	1,218779361	648,237022
	Aplicação 07/11/2023	94,18			77,274036		
18/12/2023	RESGATE	100,33			82,265112	1,219593549	565,971910
	Aplicação 07/11/2023	100,33			82,265112		
29/12/2023	SALDO ATUAL	692,10			565,971910		565,971910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.513,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.858,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,43
SALDO ATUAL =	692,10

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1032 - BB - 55.809-5 - MANUT DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :055809 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **82.334,99**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **82.334,99**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084054  
09/01/2024 11:53:11**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 55809-5 PM PRI RONDONIA-EDUCA  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.801	447,24 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.802	107,34 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.803	300,48 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.804	72,12 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.805	182,58 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.806	43,82 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.807	761,69 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.808	182,81 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.809	845,11 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.810	202,83 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.811	173,96 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.812	41,75 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.813	78,55 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.814	327,28 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.815	440,98 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.816	105,84 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.817	118,51 D	
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.818	493,78 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE	122.819	71.754,21 D	

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.680,88 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313083  
09/01/2024 12:54:06

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 55809-5 PM PRI RONDONIA-EDUCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	157.957,80			130.057,789509		
28/12/2023	RESGATE	76.680,88			62.727,480011	1,222444772	67.330,309498
	Aplicação 27/03/2023	76.680,88			62.727,480011		
29/12/2023	SALDO ATUAL	82.334,99			67.330,309498		67.330,309498

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.957,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.680,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.058,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.058,07
SALDO ATUAL =	82.334,99

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **81.386,63**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **81.386,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360911218960841  
09/01/2024 11:42:31

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 48979-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313059  
09/01/2024 12:44:24

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 48979-4 PMPR INVESTIMENTO FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	80.832,12			66.554,778802		
29/12/2023	SALDO ATUAL	81.386,63			66.554,778802		66.554,778802

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	80.832,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	554,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	554,51
SALDO ATUAL =	81.386,63

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **101,76**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **101,76**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084020  
09/01/2024 11:37:45**Cliente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	5.320,06 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	5.320,06 C	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338091209073313052  
09/01/2024 12:42:27**Cliente**

Agência 1181-9  
Conta 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	101,01			21,864813		
29/12/2023	SALDO ATUAL	101,76			21,864813		21,864813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	101,76

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **901,53**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **901,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091100804679029  
09/01/2024 11:18:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 28701-6 PMPR - ESPORTE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	1.290,35 C	
				01/12 09:03 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290,35 D	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.017,20 C	
				08/12 08:51 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017,20 D	0,00 C
19/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.051,51 C	
				19/12 09:54 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051,51 D	0,00 C
21/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.388,52 C	
				21/12 15:17 P M PRIMAVERA FPM			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.388,52 D	0,00 C
26/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	10.000,00 D	
				26/12 15:13 PMPR - SEMEC 10			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313029  
09/01/2024 12:27:53

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 28701-6 PMPR - ESPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.106,15			4.204,250008		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.290,35			1.062,070819	1,214937814	5.266,320827
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.017,20			1.657,410509	1,217079286	6.923,731336
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.051,51			861,892717	1,220001026	7.785,624053
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.388,52			1.137,369181	1,220817323	8.922,993234
26/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.185,754761	1,221634448	737,238473
	Aplicação 10/10/2023	253,30			207,343199		
	Aplicação 30/10/2023	1.447,91			1.185,224701		
	Aplicação 10/11/2023	2.823,44			2.311,195759		
	Aplicação 20/11/2023	611,41			500,486349		
	Aplicação 01/12/2023	1.297,46			1.062,070819		
	Aplicação 08/12/2023	2.024,75			1.657,410509		
	Aplicação 19/12/2023	1.052,92			861,892717		
	Aplicação 21/12/2023	488,81			400,130708		
29/12/2023	SALDO ATUAL	901,53			737,238473		737,238473

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106,15
APLICAÇÕES (+)	5.747,58
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,80
SALDO ATUAL =	901,53

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1037 - BB - 57.393-0 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057393 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **57.407,96**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **57.407,96**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335251031573291011  
25/01/2024 10:50:23

### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 57393-0 PM PRI RONDONIA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313093  
09/01/2024 12:57:48

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 57393-0 PM PRI RONDONIA-ESCOL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.016,82			46.945,963666		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.407,96			46.945,963666		46.945,963666

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	57.016,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,14
SALDO ATUAL =	57.407,96

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1051 - BB - 55.796-X - CV MAT PARADIDATICO  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :055796 - X

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **564.949,89**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **564.949,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335251031573291012  
25/01/2024 10:50:46

#### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 55796-X PMPRO CV MAT PARADIDATICO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313082  
09/01/2024 12:53:30

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 55796-X PMPRO CV MAT PARADIDATICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	561.100,70			461.993,755364		
29/12/2023	SALDO ATUAL	564.949,89			461.993,755364		461.993,755364

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.100,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.849,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.849,19
SALDO ATUAL =	564.949,89

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **2.197,17**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **2.197,17**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360911008046791  
09/01/2024 11:20:58

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 30869-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313035  
09/01/2024 12:34:43

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 30869-2 PMPR - LEI PELE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.182,20			1.796,762065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.197,17			1.796,762065		1.796,762065

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,97
SALDO ATUAL =	2.197,17

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1053 - BB - 54.293-8 - CV AQ ALIMENTOS PAA  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :054293 - 8

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **123.569,76**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **123.569,76**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335251031573291013  
25/01/2024 10:51:29

### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 54293-8 PMPRO AQ ALIMENTOS PAA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313074  
09/01/2024 12:49:57

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 54293-8 P MUN PRIMAVERA RONDONIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	122.727,84			101.050,478076		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123.569,76			101.050,478076		101.050,478076

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	122.727,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,92
SALDO ATUAL =	123.569,76

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1056 - BB - 56.681-0 - TRANSF ESP OBRAS MR  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056681 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **512.223,66**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **512.223,66**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084056  
09/01/2024 11:54:06**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 56681-0 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.865.310.000.000	100.000,00 C	
12/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:25 CONVENIO937095-2022	551.181.000.055.811	141.831,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.831,00 C	0,00 C
15/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 15/12 13:25 CONSTRUTORA MCB EIRELI	555.083.000.000.918	314.583,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.501	14.225,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.502	2.332,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.140,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.340.519.000.000	198.257,00 C	
27/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	7.340.528.000.000	172.981,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.238,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313085  
09/01/2024 12:55:12

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56681-0 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	511.365,99			421.043,658651		
12/12/2023	RESGATE	41.831,00			34.346,239807	1,217920804	386.697,418844
	Aplicação 31/08/2023	41.831,00			34.346,239807		
15/12/2023	RESGATE	331.140,00			271.606,617711	1,219189734	115.090,801133
	Aplicação 31/08/2023	331.140,00			271.606,617711		
27/12/2023	APLICAÇÃO	371.238,00			303.785,523188	1,222039800	418.876,324321
29/12/2023	SALDO ATUAL	512.223,66			418.876,324321		418.876,324321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.365,99
APLICAÇÕES (+)	371.238,00
RESGATES (-)	372.971,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.590,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.590,67
SALDO ATUAL =	512.223,66

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1057 - BB - 56.884-8 - CV APOIO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056884 - 8

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **30.460,31**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **30.460,31**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335251031573291014  
25/01/2024 10:51:47

#### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 56884-8 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313087  
09/01/2024 12:56:12

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 56884-8 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.252,78			24.909,242369		
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.460,31			24.909,242369		24.909,242369

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.252,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,53
SALDO ATUAL =	30.460,31

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1058 - BB - 56.885-6 - CV APOIO PROD NAO AUDIOVISUAIS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056885 - 6

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **12.339,06**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **12.339,06**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335251031573291015  
25/01/2024 10:52:05

### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 56885-6 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313088  
09/01/2024 12:56:36

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56885-6 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.254,99			10.090,397015		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.339,06			10.090,397015		10.090,397015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.254,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,07
SALDO ATUAL =	12.339,06

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1059 - BB - 53.389-0 - IMPL CENTRO POLIESPORTIVO  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :053389 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **679.566,57**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **679.566,57**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335251031573291016  
25/01/2024 10:52:28

#### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 53389-0 CONVENIO918091-2021  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.875.074.000.000	147.614,32 D	
11/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.875.235.000.000	3.012,54 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.626,86 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313069  
09/01/2024 12:48:10

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53389-0 CONVENIO918091/2021  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	825.195,81			679.441,871119		
11/12/2023	RESGATE	150.626,86			123.719,114758	1,217490606	555.722,756361
	Aplicação 20/09/2023	13.261,21			10.892,251162		
	Aplicação 29/09/2023	137.365,65			112.826,863596		
29/12/2023	SALDO ATUAL	679.566,57			555.722,756361		555.722,756361

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.195,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.626,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.997,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.997,62
SALDO ATUAL =	679.566,57

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1060 - BB - 56.803-1 - CV FITHA 2023 REC ESTRADAS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056803 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **308.200,82**

**(-) 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** **308.200,82**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G335251031573291020  
25/01/2024 11:00:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 56803-1 PMPR CV FITHA 2023  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313086  
09/01/2024 12:55:38

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56803-1 PMPR CV FITHA 2023  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	306.100,95			252.034,486507		
29/12/2023	SALDO ATUAL	308.200,82			252.034,486507		252.034,486507

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.100,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.099,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.099,87
SALDO ATUAL =	308.200,82

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **6.540,94**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **6.540,94**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335251031573291021  
25/01/2024 11:01:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 52099-3 PMPRO AQ IMPL AGRICOLAS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313067  
09/01/2024 12:47:35

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 52099-3 PMPRO AQ IMPL AGRICOLAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.496,37			5.348,922631		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.540,94			5.348,922631		5.348,922631

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.496,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,57
SALDO ATUAL =	6.540,94

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1064 - BB - 54.297-0 - CV REC ESTRADAS VICINAIS EP  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :054297 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **114.852,83**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **114.852,83**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084045  
09/01/2024 11:51:01**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 54297-0 PMPRO CONVENIO R VICINAIS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	33.111,93 C	
				04/12 11:44 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.111,93 D	0,00 C
15/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.918	450.062,50 D	
				15/12 11:12 CONSTRUTORA MCB EIRELI			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.501	21.337,50 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.502	2.350,00 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473.750,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313076  
09/01/2024 12:50:37

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 54297-0 PMPRO CONVENIO R VICINAIS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	552.917,07			455.255,592317		
04/12/2023	APLICAÇÃO	33.111,93			27.244,271320	1,215372201	482.499,863637
15/12/2023	RESGATE	473.750,00			388.577,746997	1,219189734	93.922,116640
	Aplicação 08/11/2023	473.750,00			388.577,746997		
29/12/2023	SALDO ATUAL	114.852,83			93.922,116640		93.922,116640

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	552.917,07
APLICAÇÕES (+)	33.111,93
RESGATES (-)	473.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.573,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.573,83
SALDO ATUAL =	114.852,83

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1065 - BB - 55.811-7 - CONST PONTE LINHA 41  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :055811 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **1.646.688,02**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.646.688,02**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084055  
09/01/2024 11:53:45**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 55811-7 CONVENIO937095-2022  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:25 TRANSF ESPECIAIS-1101476	551.181.000.054.349	200.000,00 C	
12/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:25 TRANSF ESPECIAIS-1101476	551.181.000.056.681	141.831,00 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.831,00 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria 146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA	7.004.317.000.000	1.300.000,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.300.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313084  
09/01/2024 12:54:32

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 55811-7 CONVENIO937095/2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	341.831,00			280.667,674677	1,217920804	280.667,674677
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.300.000,00			1.065.928,891691	1,219593549	1.346.596,566368
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.646.688,02			1.346.596,566368		1.346.596,566368

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.641.831,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.857,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.857,02
SALDO ATUAL =	1.646.688,02

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **189.056,26**

**(-) 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** **189.056,26**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335251031573291022  
25/01/2024 11:01:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 53619-9 PMPRO AUD EMEFEI J RODRIG  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.601	5.002,80 D	
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.602	2.149,21 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 026758081000187 HS LOZADA ENG	122.603	35.832,18 D	
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.105.134	12,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.996,19 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53619-9 PMPRO AUD EMEFEI J RODRIG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	230.513,95			189.798,383563		
26/12/2023	RESGATE	42.996,19			35.195,626704	1,221634448	154.602,756859
	Aplicação 03/01/2023	42.996,19			35.195,626704		
29/12/2023	SALDO ATUAL	189.056,26			154.602,756859		154.602,756859

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.513,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.996,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.538,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.538,50
SALDO ATUAL =	189.056,26

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **48.246,59**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **48.246,59**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335251031573291023  
25/01/2024 11:01:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 54349-7 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:25 CONVENIO937095-2022	551.181.000.055.811	200.000,00 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313078  
09/01/2024 12:51:44

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 54349-7 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	247.359,43			203.668,452085		
12/12/2023	RESGATE	200.000,00			164.214,289914	1,217920804	39.454,162171
	Aplicação 30/03/2023	200.000,00			164.214,289914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	48.246,59			39.454,162171		39.454,162171

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	247.359,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	887,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	887,16
SALDO ATUAL =	48.246,59

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **489,73**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **489,73**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335251031573291024  
25/01/2024 11:02:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 55767-6 PM PRI RONDONIA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091209073313080  
09/01/2024 12:52:35

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 55767-6 PM PRI RONDONIA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	486,39			400,481602		
29/12/2023	SALDO ATUAL	489,73			400,481602		400,481602

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	486,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	489,73

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **39.619,27**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **39.619,27**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336091121896084042  
09/01/2024 11:49:42**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 53884-1 PMPRO TRANS ESCOLAR 2022  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE	120.401	120.691,07 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.402	42,70 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.403	44,48 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.404	423,34 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.405	440,98 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.406	875,03 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.407	911,49 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.408	393,70 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.409	410,11 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.410	676,80 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.411	705,01 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.412	703,67 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.413	732,99 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.414	933,74 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.415	972,65 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.416	455,72 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.417	474,71 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.418	1.019,46 D	
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.419	1.061,94 D	

04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.420	1.157,68 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
04/12/2023	0000	13105	375 Impostos		120.421	1.205,92 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
04/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.033.613		12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2023				
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	134.345,19 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.401	4.872,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.872,20 C	0,00 C
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623		13.811,69 D	
			15/12 12:42 VOLUS				
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.811,69 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.901	436,84 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.902	1.820,15 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.903	44,44 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.904	185,17 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.905	75,85 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.906	316,06 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.907	222,08 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.908	925,31 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.909	159,05 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos		121.910	662,69 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.847,64 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	70.603,61 D	
			756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.105.517		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	70.615,61 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53884-1 PMPRO TRANS ESCOLAR 2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	267.315,03			220.099,301323		
04/12/2023	RESGATE	134.345,19			110.538,310724	1,215372201	109.560,990599
	Aplicação 25/10/2023	134.345,19			110.538,310724		
14/12/2023	RESGATE	4.872,20			3.997,606257	1,218779361	105.563,384342
	Aplicação 25/10/2023	4.872,20			3.997,606257		
15/12/2023	RESGATE	13.811,69			11.328,581282	1,219189734	94.234,803060
	Aplicação 25/10/2023	13.811,69			11.328,581282		
19/12/2023	RESGATE	4.847,64			3.973,472068	1,220001026	90.261,330992
	Aplicação 25/10/2023	4.847,64			3.973,472068		
20/12/2023	RESGATE	70.615,61			57.862,255101	1,220408881	32.399,075891
	Aplicação 25/10/2023	70.615,61			57.862,255101		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.619,27			32.399,075891		32.399,075891

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.315,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.492,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,57
SALDO ATUAL =	39.619,27

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **460,77**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **460,77**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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: 25/01/2024 - 11:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	758253	APLICACAO	627,13 D	627,13 D
01/12/2023	105402	ARR DH CB	630,88 C	3,75 C
01/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
04/12/2023	321768	APLICACAO	67,88 D	67,88 D
04/12/2023	105402	ARR DH CB	79,13 C	11,25 C
04/12/2023	105402	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
05/12/2023	864289	APLICACAO	463,00 D	463,00 D
05/12/2023	105402	ARR DH CB	474,25 C	11,25 C
05/12/2023	105402	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
06/12/2023	234483	APLICACAO	399,81 D	399,81 D
06/12/2023	105402	ARR DH CB	272,31 C	127,50 D
06/12/2023	105402	ARR INTER	150,00 C	22,50 C
06/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	18,75 C
06/12/2023	105402	DEB TARIFA	18,75 D	0,00 C
07/12/2023	588035	APLICACAO	758,28 D	758,28 D
07/12/2023	105402	ARR DH CB	762,03 C	3,75 C
07/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
08/12/2023	242452	APLICACAO	497,17 D	497,17 D
08/12/2023	105402	ARR DH CB	89,59 C	407,58 D
08/12/2023	105402	ARR INTER	418,83 C	11,25 C
08/12/2023	105402	DEB TARIFA	7,50 D	3,75 C
08/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
11/12/2023	603719	APLICACAO	79,14 D	79,14 D
11/12/2023	105402	ARR DH CB	94,14 C	15,00 C
11/12/2023	105402	DEB TARIFA	15,00 D	0,00 C
12/12/2023	242844	APLICACAO	2.267,99 D	2.267,99 D
12/12/2023	105402	ARR DH CB	590,32 C	1.677,67 D

12/12/2023	105402	ARR INTER	1.688,92 C	11,25 C
12/12/2023	105402	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
13/12/2023	292377	RESGATE	3,75 C	3,75 C
13/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
14/12/2023	295658	APLICACAO	151,16 D	151,16 D
14/12/2023	105402	ARR DH CB	151,16 C	0,00 C
14/12/2023	000000	CR LEV JUD	689,08 C	689,08 C
14/12/2023	000000	CR LEV JUD	142,11 C	831,19 C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	831,19 D	0,00 C
15/12/2023	779422	RESGATE	3,75 C	3,75 C
15/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
18/12/2023	440007	APLICACAO	241,79 D	241,79 D
18/12/2023	105402	ARR DH CB	173,24 C	68,55 D
18/12/2023	105402	ARR INTER	72,30 C	3,75 C
18/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
19/12/2023	272994	RESGATE	1.331,25 C	1.331,25 C
19/12/2023	191131	ENVIO TEV	1.320,00 D	11,25 C
19/12/2023	105402	DEB TARIFA	11,25 D	0,00 C
20/12/2023	326848	APLICACAO	246,46 D	246,46 D
20/12/2023	105402	ARR DH CB	250,21 C	3,75 C
20/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
21/12/2023	496141	APLICACAO	89,50 D	89,50 D
21/12/2023	105402	ARR DH CB	89,50 C	0,00 C
22/12/2023	617271	RESGATE	3,75 C	3,75 C
22/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
26/12/2023	733220	RESGATE	36.839,92 C	36.839,92 C
26/12/2023	105402	ARR DH CB	79,97 C	36.919,89 C
26/12/2023	105402	ARR INTER	94,86 C	37.014,75 C
26/12/2023	124881	ENVIO TED	37.000,00 D	14,75 C
26/12/2023	124881	DOC/TED INTERNET	11,00 D	3,75 C
26/12/2023	105402	DEB TARIFA	3,75 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	327755	RESGATE	7,50 C	7,50 C
27/12/2023	105402	DEB TARIFA	7,50 D	0,00 C
28/12/2023	337712	APLICACAO	169,56 D	169,56 D
28/12/2023	105402	ARR DH CB	169,56 C	0,00 C





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUN PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001- 16	Conta Corrente 0006.000000000044- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.607,72C	4.303,316826
Aplicações	6.890,06C	935,681534
Resgates	38.244,92D	5.176,696085
Rendimento Bruto no Mês	207,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460,77C	62,302275
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	627,13C	85,352446
04 / 12	APLICACAO	67,88C	9,235238
05 / 12	APLICACAO	463,00C	62,970193
06 / 12	APLICACAO	399,81C	54,356870
07 / 12	APLICACAO	758,28C	103,056760
08 / 12	APLICACAO	497,17C	67,545710
11 / 12	APLICACAO	79,14C	10,748197
12 / 12	APLICACAO	2.267,99C	307,912935
13 / 12	RESGATE	3,75D	0,508937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	151,16C	20,507649
14 / 12	APLICACAO	831,19C	112,766296
15 / 12	RESGATE	3,75D	0,508585
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	241,79C	32,781142
19 / 12	RESGATE	1.331,25D	180,426222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	246,46C	33,391727
21 / 12	APLICACAO	89,50C	12,121847
22 / 12	RESGATE	3,75D	0,507747

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 09/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUN PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001- 16	Conta Corrente 0006.000000000044- 5	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
-----------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.607,72C	4.303,316826
Aplicações	6.890,06C	935,681534
Resgates	38.244,92D	5.176,696085
Rendimento Bruto no Mês	207,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	460,77C	62,302275
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	
26 / 12	RESGATE	36.839,92D	4.986,285688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7,50D	1,014770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	169,56C	22,934517

**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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1081 - CEF - 647089-3 - CONST PONTE LINHA 29  
Número do Banco :104  
Código Agência :02783-6  
Número da Conta :647089 - 3

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **83.610,30**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **83.610,30**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Conta: 2783 | 006 | 00647089-3

Data: 09/01/2024 - 14:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	242849	RSG FUNDO	941.705,11 C	941.705,11 C
12/12/2023	184738	DBPCV TED	917.220,78 D	24.484,33 C
12/12/2023	184738	DBPCV TED	13.183,87 D	11.300,46 C
12/12/2023	184739	DBPCV TED	11.300,46 D	0,00 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 5413	Emissão 09/01/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001- 16	Conta Corrente 0006.000000647089- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.022.054,39C	528.681,180547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	941.705,11D	485.730,229659
Rendimento Bruto no Mês	3.261,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.610,30C	42.950,950887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	941.705,11D	485.730,229659
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **83.053,43**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/12/2023				613,39
29/12/2023				942,42
29/12/2023				1.415,53
29/12/2023				172,91
29/12/2023				2.440,34
29/12/2023				118,75
29/12/2023				40,68
29/12/2023			Ficha 5521	64.750,67
<b>TOTAL</b>				<b>70.494,69</b>

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **12.558,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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: 09/01/2024

Hora: 14:26:20

COOP.: 3271-9 - SICOOB CREDIP

CONTA: 43.916-9 - MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDONIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	120.243,94C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	522,95C
01/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	120.760,89C
04/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,00D
04/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.859,32C
		SALDO DO DIA =====>	122.614,21C
05/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3.491,95C
05/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	126.097,16C
06/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
06/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	862,29C
		SALDO DO DIA =====>	126.955,45C
07/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.539,04C
07/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	128.485,49C
08/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	353,07C
08/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	128.835,56C
11/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
11/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	86,79C
		SALDO DO DIA =====>	128.921,35C
12/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.486,52C
12/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	130.400,87C
13/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	5,00D
13/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	24.421,56C
		SALDO DO DIA =====>	154.817,43C
14/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	411,55C
14/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	155.225,98C
15/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,00D
15/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.728,94C
		SALDO DO DIA =====>	156.953,92C
18/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6.641,07C
18/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
18/12/2023	30141616	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	117.385,93D
		FAV.: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE R	

18/12/2023	30141618	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	46.000,00D
		Prefeitura	
		SALDO DO DIA =====>	202,06C
19/12/2023	188	TED INTERNET	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	197,06C
20/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.542,45C
20/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.735,51C
21/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,00D
21/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	906,60C
		SALDO DO DIA =====>	3.639,11C
22/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	186,73C
22/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.821,84C
26/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	9,00D
26/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4.341,51C
		SALDO DO DIA =====>	8.154,35C
27/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.272,50C
27/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	4,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.422,85C
28/12/2023	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	7,00D
28/12/2023	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	2.142,89C
		SALDO DO DIA =====>	12.558,74C

### RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	12.558,74C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.558,74C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,51%
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.

### MENSAGENS

Cooperado, a Sicoob Credip NUNCA entra em contato para cancelar ou estornar transações, solicitar senhas, dados pessoais, bancários ou de cartões. Não responda!

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
AV. JORGE TEIXEIRA Nº 3562 - CEP. 76.976-000

CNPJ. 01.815.575.0001-25  
Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023

Data: 27/02/2024 12:25:27

Usuário: / 457.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Nº CONTA	BANCO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>	
1	TESOURARIA	0,00
	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	
1001	44588-6 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA	0,00
	<b>SUB TOTAL</b>	0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	0,00

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

Fabiano Antonio Antonietti  
CRC RO 006123/O  
CONTADOR

ELIAS ADRIATO RIBEIRO  
CPF: 734.228.352-53  
PRESIDENTE

VÍNCULOS:

91.1 - ORDINÁRIO



**CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA**  
CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
AV. JORGE TEIXEIRA Nº 3562 - CEP. 76.976-000

CNPJ. 01.815.575.0001-25  
Conciliação Bancária de 31/12/2023

Data: 27/02/2024 12:24:35  
Usuário: / 457.\*\*\*.\*\*\*-53  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

Código do Banco :1001 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
Número do Banco :756  
Código Agência :03271-9  
Número da Conta :44588 - 6

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **0,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

<b>Data</b>	<b>Código do Lanç.</b>	<b>Cheque</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
29/12/2023		2		5.249,86
29/12/2023		2		1.358,43
29/12/2023				64.750,67
TOTAL				71.358,96

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **71.358,96**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

ELIAS ADRIATO RIBEIRO  
CPF: 734.228.352-53  
PRESIDENTE



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023**

<b>Nº CONTA</b>	<b>BANCO</b>		<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
1	0001-1	SAAE - TESOURARIA	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
1001	044166-0	CREDIP - 44.166-0 - MOVIMENTO	5.992,49
1002	520320-1	BRABESCO - 520.320-1 - MOVIMENTO	0,00
1003	071008-6	CEF - 71.008-6 - MOVIMENTO	4.210,88
			-----
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10.203,37</b>
			=====
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.203,37</b>

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE ARAUJO  
CRC RO 010241/O-1  
CONTADORA

ANDRE BARBOSA  
PORT Nº 494/GP/2023  
PRESIDENTE

VÍNCULOS:

137.1 - ORDINÁRIO



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **5.992,49**

**(-) 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** **5.992,49**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE ARAUJO  
CRC RO 010241/O-1  
CONTADORA

ANDRE BARBOSA  
PORT N° 494/GP/2023  
PRESIDENTE

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

16/01/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

11:14:07

**COOP.:** 3271-9 / SICOOB CREDIP

**CONTA:** 44.166-0 / SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

**PERÍODO:** 01/12/2023 - 31/12/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
30/11	SALDO ANTERIOR	4.023,80 C
30/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	871,22C
01/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	16,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.879,02 C
04/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.608,85 C
04/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	25,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.462,87 C
05/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	51,00D
05/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	2.609,49 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.021,36 C
06/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.685,39 C
06/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	32,00D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835086	82,84D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835087	335,16D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835088	1.119,03 D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835089	1.531,29 D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835090	41,42D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835091	82,84D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 29835092	4.236,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.246,17 C
07/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	1.594,19 C

	DOC.: REP.ARREC.	
07/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	29,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
07/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	2.047,15 D
	DOC.: 29863217	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.764,21 C
08/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	886,64C
	DOC.: REP.ARREC.	
08/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	18,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.632,85 C
11/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	880,57C
	DOC.: REP.ARREC.	
11/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	16,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.497,42 C
12/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	38,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.228,56 C
12/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	
	DOC.: REP.ARREC.	
12/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.839,80 D
	FAV.: SIMONE ARAUJO	
	DOC.: 30004085	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.848,18 C
13/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	591,70C
	DOC.: REP.ARREC.	
13/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	11,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.428,88 C
14/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	7,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
14/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	364,89C
	DOC.: REP.ARREC.	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.786,77 C
15/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	603,84C
	DOC.: REP.ARREC.	
15/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	12,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.378,61 C
18/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	677,28C
	DOC.: REP.ARREC.	
18/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	10,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
	<i>SALDO DO DIA</i>	7.045,89 C
19/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	7,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
19/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	370,81C
	DOC.: REP.ARREC.	
19/12	DB.CONV.TR FD-RFB	2.866,00 D
	DOC.: 30174385	
19/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	726,68D
	DOC.: 30174386	
19/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	495,63D
	VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	

	DOC.: 30174387	
19/12	DÉB.TRANSF.POU.INTE JOSE CARLOS SALENA DE SOUZA DOC.: 30175156	515,50D
19/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT R V A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DOC.: 30176541	375,50D
19/12	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 876432616 NOME: R V A COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT CNPJ: 38306886000179 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	375,50C
19/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: R. V. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTD DOC.: 30181515	375,50D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.430,39 C
20/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	741,57C
20/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	13,00D
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT LOGON TECNOLOGIA EQUIPAMENTOS DOC.: 30200505	369,90D
20/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DOC.: 30200506	583,32D
20/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.  FAV.: SIMONE ARAUJO DOC.: 30210919	1.839,80 D
20/12	TED INTERNET DOC.: 188	10,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	355,94C
21/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	864,29C
21/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	16,00D
21/12	TED INTERNET DOC.: 188	10,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.194,23 C
22/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.258,80 C
22/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	23,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.430,03 C
26/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	20,00D
26/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	1.145,02 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.555,05 C
27/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM DOC.: REP.ARREC.	2.265,77 C
27/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM DOC.: DEB.TARIFA	40,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.  FAV.: APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS D	1.152,50 D

	DOC.: 30370604	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.628,32 C
28/12	AR.CONV.LOCAL SANEAM	24,00D
	DOC.: DEB.TARIFA	
28/12	CR-REP.AR.CV.SANEAM	1.388,17 C
	DOC.: REP.ARREC.	
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.992,49 C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	5.992,49C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.992,49C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,51%
SALDO EM CONTA CAPITAL:	0,00C

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 12/01/2024

Cooperado, a Sicoob Credip NUNCA entra em contato para cancelar ou estornar transações, solicitar senhas, dados pessoais, bancários ou de cartões. Não responda!  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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

Data: 27/02/2024 12:11:33  
Usuário: / 457.\*\*\*-53  
(Página: 1 / 1)  
Sistema CECAM

**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **4.210,88**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **4.210,88**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE ARAUJO  
CRC RO 010241/O-1  
CONTADORA

ANDRE BARBOSA  
PORT N° 494/GP/2023  
PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA

Conta: 2783 | 006 | 00071008-6

Data: 16/01/2024 - 08:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.815,50 C
01/12/2023	000001	CRED TED	5.161,41 C	16.976,91 C
01/12/2023	200406	ARR DH CB	476,74 C	17.453,65 C
01/12/2023	200406	ARR INTER	48,15 C	17.501,80 C
01/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,25 D	17.499,55 C
01/12/2023	200406	DEB TARIFA	13,50 D	17.486,05 C
04/12/2023	200406	ARR DH CB	286,23 C	17.772,28 C
04/12/2023	200406	ARR INTER	95,27 C	17.867,55 C
04/12/2023	200406	DEB TARIFA	4,50 D	17.863,05 C
04/12/2023	200406	DEB TARIFA	29,25 D	17.833,80 C
05/12/2023	200406	ARR DH CB	795,69 C	18.629,49 C
05/12/2023	200406	ARR AUTOAT	94,12 C	18.723,61 C
05/12/2023	200406	ARR INTER	47,06 C	18.770,67 C
05/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,25 D	18.768,42 C
05/12/2023	200406	DEB TARIFA	36,00 D	18.732,42 C
05/12/2023	200406	DEB TARIFA	5,16 D	18.727,26 C
06/12/2023	000001	CRED TED	80,80 C	18.808,06 C
06/12/2023	200406	ARR DH CB	1.303,30 C	20.111,36 C
06/12/2023	200406	ARR AUTOAT	330,60 C	20.441,96 C
06/12/2023	200406	ARR INTER	158,89 C	20.600,85 C
06/12/2023	200406	DEB TARIFA	6,75 D	20.594,10 C
06/12/2023	200406	DEB TARIFA	103,50 D	20.490,60 C
06/12/2023	200406	DEB TARIFA	18,06 D	20.472,54 C
07/12/2023	200406	ARR DH CB	2.383,97 C	22.856,51 C
07/12/2023	200406	ARR AUTOAT	52,26 C	22.908,77 C
07/12/2023	200406	ARR INTER	174,81 C	23.083,58 C
07/12/2023	200406	DEB TARIFA	6,75 D	23.076,83 C
07/12/2023	200406	DEB TARIFA	60,75 D	23.016,08 C

07/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,58 D	23.013,50 C
08/12/2023	000001	CRED TED	8.068,79 C	31.082,29 C
08/12/2023	200406	ARR DH CB	1.370,64 C	32.452,93 C
08/12/2023	200406	ARR INTER	329,21 C	32.782,14 C
08/12/2023	200406	DEB TARIFA	74,25 D	32.707,89 C
08/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,25 D	32.705,64 C
11/12/2023	200406	ARR DH CB	1.908,46 C	34.614,10 C
11/12/2023	200406	DEB TARIFA	76,50 D	34.537,60 C
12/12/2023	200406	ARR DH CB	1.856,73 C	36.394,33 C
12/12/2023	200406	ARR AUTOAT	310,65 C	36.704,98 C
12/12/2023	200406	ARR INTER	235,30 C	36.940,28 C
12/12/2023	121317	ENVIO TEV	786,25 D	36.154,03 C
12/12/2023	121317	ENVIO TEV	462,50 D	35.691,53 C
12/12/2023	121318	ENVIO TEV	1.384,80 D	34.306,73 C
12/12/2023	121318	ENVIO TEV	1.384,80 D	32.921,93 C
12/12/2023	121319	ENVIO TEV	231,25 D	32.690,68 C
12/12/2023	121319	ENVIO TEV	1.384,80 D	31.305,88 C
12/12/2023	121320	ENVIO TEV	1.566,80 D	29.739,08 C
12/12/2023	200406	DEB TARIFA	11,25 D	29.727,83 C
12/12/2023	200406	DEB TARIFA	49,50 D	29.678,33 C
12/12/2023	200406	DEB TARIFA	12,90 D	29.665,43 C
13/12/2023	200406	ARR DH CB	1.207,18 C	30.872,61 C
13/12/2023	200406	ARR AUTOAT	158,10 C	31.030,71 C
13/12/2023	200406	ARR INTER	449,50 C	31.480,21 C
13/12/2023	200406	DEB TARIFA	58,50 D	31.421,71 C
13/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,58 D	31.419,13 C
13/12/2023	200406	DEB TARIFA	18,00 D	31.401,13 C
14/12/2023	200406	ARR DH CB	1.547,90 C	32.949,03 C
14/12/2023	200406	ARR AUTOAT	190,31 C	33.139,34 C
14/12/2023	200406	ARR INTER	51,02 C	33.190,36 C
14/12/2023	141112	ENVIO TEV	4.000,00 D	29.190,36 C
14/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,25 D	29.188,11 C
14/12/2023	200406	DEB TARIFA	27,00 D	29.161,11 C
14/12/2023	200406	DEB TARIFA	10,32 D	29.150,79 C
15/12/2023	200406	ARR DH CB	710,59 C	29.861,38 C
15/12/2023	202270	PAG BOLETO	660,00 D	29.201,38 C
15/12/2023	200406	DEB TARIFA	15,75 D	29.185,63 C
18/12/2023	200406	ARR DH CB	344,51 C	29.530,14 C

18/12/2023	200406	ARR AUTOAT	47,06 C	29.577,20 C
18/12/2023	200406	ARR INTER	83,54 C	29.660,74 C
18/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,25 D	29.658,49 C
18/12/2023	200406	DEB TARIFA	20,25 D	29.638,24 C
18/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,58 D	29.635,66 C
19/12/2023	000001	CRED TED	79,05 C	29.714,71 C
19/12/2023	000001	CRED TED	182,41 C	29.897,12 C
19/12/2023	000001	CRED TED	49,48 C	29.946,60 C
19/12/2023	000001	CRED TED	48,11 C	29.994,71 C
19/12/2023	200406	ARR DH CB	580,64 C	30.575,35 C
19/12/2023	022192	PG ORG GOV	4.126,81 D	26.448,54 C
19/12/2023	080368	PAG BOLETO	279,24 D	26.169,30 C
19/12/2023	117141	ENVIO TED	369,90 D	25.799,40 C
19/12/2023	137507	ENVIO TED	2.600,00 D	23.199,40 C
19/12/2023	117141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.188,40 C
19/12/2023	137507	DOC/TED INTERNET	11,00 D	23.177,40 C
19/12/2023	200406	DEB TARIFA	6,75 D	23.170,65 C
20/12/2023	200406	ARR DH CB	142,65 C	23.313,30 C
20/12/2023	200406	ARR AUTOAT	48,20 C	23.361,50 C
20/12/2023	200406	ARR INTER	199,17 C	23.560,67 C
20/12/2023	201227	ENVIO TEV	1.566,80 D	21.993,87 C
20/12/2023	201228	ENVIO TEV	1.444,62 D	20.549,25 C
20/12/2023	201228	ENVIO TEV	1.566,80 D	18.982,45 C
20/12/2023	201229	ENVIO TEV	2.736,95 D	16.245,50 C
20/12/2023	201229	ENVIO TEV	1.444,62 D	14.800,88 C
20/12/2023	201326	ENVIO TEV	1.384,80 D	13.416,08 C
20/12/2023	201329	ENVIO TEV	1.384,80 D	12.031,28 C
20/12/2023	200406	DEB TARIFA	9,00 D	12.022,28 C
20/12/2023	200406	DEB TARIFA	15,75 D	12.006,53 C
20/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,58 D	12.003,95 C
21/12/2023	000001	CRED TED	80,88 C	12.084,83 C
21/12/2023	000001	CRED TED	5.554,09 C	17.638,92 C
21/12/2023	200406	ARR DH CB	350,94 C	17.989,86 C
21/12/2023	200406	ARR AUTOAT	60,96 C	18.050,82 C
21/12/2023	200406	DEB TARIFA	13,50 D	18.037,32 C
21/12/2023	200406	DEB TARIFA	2,58 D	18.034,74 C
22/12/2023	000001	CRED TED	79,05 C	18.113,79 C
22/12/2023	000001	CRED TED	1.957,13 C	20.070,92 C

22/12/2023	200406	ARR DH CB	291,63 C	20.362,55 C
22/12/2023	200406	ARR INTER	94,12 C	20.456,67 C
22/12/2023	035928	PAG BOLETO	995,45 D	19.461,22 C
22/12/2023	036371	PAG BOLETO	1.422,59 D	18.038,63 C
22/12/2023	087335	PAG BOLETO	1.625,55 D	16.413,08 C
22/12/2023	136484	PAG BOLETO	1.253,26 D	15.159,82 C
22/12/2023	137212	PAG BOLETO	81,85 D	15.077,97 C
22/12/2023	137903	PAG BOLETO	40,93 D	15.037,04 C
22/12/2023	138564	PAG BOLETO	81,85 D	14.955,19 C
22/12/2023	139602	PAG BOLETO	912,71 D	14.042,48 C
22/12/2023	141183	PAG BOLETO	1.050,12 D	12.992,36 C
22/12/2023	142512	PAG BOLETO	1.222,66 D	11.769,70 C
22/12/2023	143169	PAG BOLETO	1.501,20 D	10.268,50 C
22/12/2023	143865	PAG BOLETO	786,65 D	9.481,85 C
22/12/2023	144420	PAG BOLETO	393,10 D	9.088,75 C
22/12/2023	452370	PAG DARF	502,80 D	8.585,95 C
22/12/2023	200406	DEB TARIFA	4,50 D	8.581,45 C
22/12/2023	200406	DEB TARIFA	18,00 D	8.563,45 C
26/12/2023	200406	ARR DH CB	381,40 C	8.944,85 C
26/12/2023	200406	ARR AUTOAT	84,70 C	9.029,55 C
26/12/2023	200406	ARR INTER	126,11 C	9.155,66 C
26/12/2023	200406	DEB TARIFA	5,16 D	9.150,50 C
26/12/2023	200406	DEB TARIFA	4,50 D	9.146,00 C
26/12/2023	200406	DEB TARIFA	15,75 D	9.130,25 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	9.075,25 C
27/12/2023	200406	ARR DH CB	364,96 C	9.440,21 C
27/12/2023	132277	ENVIO TED	1.957,13 D	7.483,08 C
27/12/2023	132277	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.472,08 C
27/12/2023	200406	DEB TARIFA	45,00 D	7.427,08 C
28/12/2023	000001	CRED TED	7.020,89 C	14.447,97 C
28/12/2023	000001	CRED TED	125,70 C	14.573,67 C
28/12/2023	000001	CRED TED	125,70 C	14.699,37 C
28/12/2023	200406	ARR DH CB	1.094,56 C	15.793,93 C
28/12/2023	200406	ARR AUTOAT	128,70 C	15.922,63 C
28/12/2023	200406	ARR INTER	147,45 C	16.070,08 C
28/12/2023	143924	ENVIO TED	13.290,00 D	2.780,08 C
28/12/2023	143924	DOC/TED INTERNET	11,00 D	2.769,08 C
28/12/2023	200406	DEB TARIFA	6,75 D	2.762,33 C

28/12/2023	200406	DEB TARIFA	24,75 D	2.737,58 C
28/12/2023	200406	DEB TARIFA	5,16 D	2.732,42 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 16/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome SAAE PRIMAVERA DE RONDONIA	CPF/CNPJ 02.984.038/0001- 71	Conta Corrente 0006.000000071008- 6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.468,32C	199,908674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.478,46C	199,908674
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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

Data: 09/01/2024 10:24:26

Usuário: / 457.\*\*\*-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023**

Nº CONTA	BANCO	SALDO
<b>TESOURARIA</b>		
1	TESOURARIA	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	018213-3 BB - 18.213-3 - FUS	91.025,72
1002	037227-7 BB - 37.227-7 - FOPAG FMS	0,00
1003	042727-6 BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO	6.150,27
1004	624010-3 CEF - 624010-3 - FMS CUSTEIO SUS	0,00
1005	053543-5 BB - 53.543-5 - CO FINANCIAMENTO - RO	45.476,09
1006	055979-2 BB - 55.979-2 - FMS CUSTEIO SUS	398.381,55
1007	056946-1 BB - 56.946-1 - PISO ENFERMAGEM	35.742,84
		-----
<b>SUB TOTAL</b>		<b>576.776,47</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>		
1020	038695-2 BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS	911,79
1021	043900-2 BB - 43.900-2 - CV AQ DE EQUIP NOVA UBS	0,00
1022	624011-1 CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS	0,00
1023	054612-2 BB - 54.612-2 - ESTRUT DA REDE DE AT BASICA RO	13.993,74
1024	049918-8 BB - 49.918-8 - TRANSF ESPECIAIS	125.367,44
1025	624011-1 CEF - 624011-1 - FMS INVEST SUS	0,00
1026	055980-6 BB - 55.980-6 - FMS INVEST SUS	92.874,68
1027	055134-1 BB - 55.134-1 - CV AQ VEICULO	0,00
1028	049792-4 BB - 49.792-4 - CV CONST SEC DE SAUDE	70.549,06
1029	057087-7 BB - 57.087-7 - CV AQ DE MEDICAMENTOS	32.469,31
		-----
<b>SUB TOTAL</b>		<b>336.166,02</b>
		=====
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>912.942,49</b>

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

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 MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **91.025,72**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **91.025,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338081409590146009  
08/01/2024 14:14:07**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 18213-3 PM P RONDONIA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.012,97 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.012,97 D	0,00 C
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	18.300,00 C	
				05/12 16:29 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.275,82 C	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	41.477,50 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.901,68 C	0,00 C
06/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	6.000,00 C	
				06/12 08:38 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.632,03 C	
06/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.047.523	4.000,00 D	
				06/12 08:38 ALEXANDRE A ARAUJO NT			
06/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.026.366	4.000,00 D	
				06/12 08:38 FABRICIO REIS DO NASCIME			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632,03 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.131,73 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.515,92 C	
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	458,96 D	
				08/12 10:59 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.076,13 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.576,94 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	360,00 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.804	33,35 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.805	6.836,23 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.396	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.397	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.398	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.270,04 D	0,00 C

12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.246,49 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.246,49 D	0,00 C
13/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	6.300,00 D	
			13/12 15:39 CIMCERO CONS INTERM DA R			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	168,24 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	124,83 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	87,31 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	116,71 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.305	88,79 D	
			OI S.A.(PR)			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.885,88 C	0,00 C
14/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	133.000,00 C	
			14/12 09:48 P M PRIMAVERA FPM			
14/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	847,13 C	
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	258,40 D	
			14/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	136.116,14 D	
			14/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	27.589,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.116,98 C	0,00 C
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.121	8.000,00 C	
			18/12 15:16 PREF MUN PRIMAVERA IPVA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.552,81 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	22.486,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.039,29 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.545,33 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.545,33 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.012,97 C	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	228,46 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.655,67 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.897,10 D	0,00 C
22/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	90.000,00 C	
			22/12 10:24 PM PRIMAVERA DE RON - IP			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	136.628,91 D	
			22/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	312,00 D	
			22/12 13:12 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.878,59 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	7.292,93 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	290,48 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			

22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	33,35 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	7.337,31 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.212	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.213	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.214	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.809,57 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.396,40 C	
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.047.523	4.000,00 D	
			26/12 14:47 ALEXANDRE A ARAUJO NT			
26/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.026.366	4.000,00 D	
			26/12 14:47 FABRICIO REIS DO NASCIME			
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	85,17 D	
			OI S.A.(PR)			
26/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	124,90 D	
			OI S.A.(PR)			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.186,33 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.656,68 C	
28/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	653,91 C	
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	24.082,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.228,50 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.666,31 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.666,31 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081409590146026  
08/01/2024 14:25:44

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 18213-3 PM P RONDONIA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	903,29			743,743739		
04/12/2023	APLICAÇÃO	16.012,97			13.175,363059	1,215372201	13.919,106798
05/12/2023	RESGATE	16.901,68			13.901,744818	1,215795587	17,361980
	Aplicação 28/11/2023	904,24			743,743739		
	Aplicação 04/12/2023	15.997,44			13.158,001079		
06/12/2023	APLICAÇÃO	632,03			519,666180	1,216223076	537,028160
08/12/2023	APLICAÇÃO	33.270,04			27.335,967658	1,217079286	27.872,995818
12/12/2023	APLICAÇÃO	23.246,49			19.087,029241	1,217920804	46.960,025059
13/12/2023	RESGATE	6.885,88			5.651,817056	1,218347999	41.308,208003
	Aplicação 04/12/2023	21,15			17,361980		
	Aplicação 06/12/2023	633,13			519,666180		
	Aplicação 08/12/2023	6.231,60			5.114,788896		
14/12/2023	RESGATE	30.116,98			24.710,772896	1,218779361	16.597,435107
	Aplicação 08/12/2023	27.082,71			22.221,178762		
	Aplicação 12/12/2023	3.034,27			2.489,594134		
18/12/2023	RESGATE	19.039,29			15.611,176376	1,219593549	986,258731
	Aplicação 12/12/2023	19.039,29			15.611,176376		
19/12/2023	APLICAÇÃO	31.545,33			25.856,806123	1,220001026	26.843,064854
20/12/2023	APLICAÇÃO	57.897,10			47.440,739658	1,220408881	74.283,804512
22/12/2023	RESGATE	72.809,57			59.619,989051	1,221227497	14.663,815461
	Aplicação 12/12/2023	1.204,45			986,258731		
	Aplicação 19/12/2023	31.577,04			25.856,806123		
	Aplicação 20/12/2023	40.028,08			32.776,924197		
26/12/2023	APLICAÇÃO	3.186,33			2.608,251597	1,221634448	17.272,067058
28/12/2023	APLICAÇÃO	29.228,50			23.909,873615	1,222444772	41.181,940673
29/12/2023	APLICAÇÃO	40.666,31			33.255,305643	1,222851789	74.437,246316
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.025,72			74.437,246316		74.437,246316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	903,29
APLICAÇÕES (+)	235.685,10
RESGATES (-)	145.753,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,73
SALDO ATUAL =	91.025,72

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.





**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **0,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335081512891085009  
08/01/2024 15:23:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 37227-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:38 PM P RONDONIA -FUS	551.181.000.018.213	258,40 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:52 PM P RONDONIA -FUS	551.181.000.018.213	136.116,14 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:52 RO 110147 FMS CUSTEIO SU	551.181.000.055.979	25.555,24 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:53 RO 110147 FMS ENFERMAGEM	551.181.000.056.946	23.127,20 C	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.005	184.798,58 D	
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/11/2023	813.480.902.438.200	258,40 D	0,00 C
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:38 PM P RONDONIA -FUS	551.181.000.018.213	136.628,91 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:39 FMS-P RONDO-FNSCONVENENT	551.181.000.043.900	30.537,87 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:39 RO 110147 FMS CUSTEIO SU	551.181.000.055.979	21.951,86 C	
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:40 RO 110147 FMS ENFERMAGEM	551.181.000.056.946	23.127,20 C	
22/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.506	212.245,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2024 R\$ 516,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335081512891085010  
08/01/2024 15:23:37**Cliente**

---

Agência 1181-9  
Conta 37227-7 FUNDO M S P RONDONIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **6.150,27**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **6.150,27**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G338081409590146010  
08/01/2024 14:15:14

#### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.052.515	2.691,96 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.691,96 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081409590146030  
08/01/2024 14:31:41

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003052		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,003052		0,003052

## 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

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.427,59			2.822,176908		
18/12/2023	APLICAÇÃO	2.691,96			2.207,259953	1,219593549	5.029,436861
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.150,26			5.029,436861		5.029,436861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.427,59
APLICAÇÕES (+)	2.691,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,71
SALDO ATUAL =	6.150,26

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **45.476,09**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **45.476,09**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380814095901461  
08/01/2024 14:16:02

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 53543-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081512891085011  
08/01/2024 15:25:37

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 53543-5 PMPRO FMS CO-FINANCIAMENT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	45.166,25			37.188,553423		
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.476,09			37.188,553423		37.188,553423

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	45.166,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,84
SALDO ATUAL =	45.476,09

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB552867 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1006 - BB - 55.979-2 - FMS CUSTEIO SUS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :055979 - 2

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **398.381,55**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
29/12/2023			Ficha 5541	508,00
29/12/2023			Ficha 5521	2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.508,00</b>

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **395.873,55**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338081409590146013  
08/01/2024 14:16:29**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 55979-2 RO 110147 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:50 UELINTON RICARDO DA SILVA	120.101	1.260,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:50 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO	120.102	1.260,00 D	
01/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:51 ROMILDO MENDES PEREIRA	120.103	1.260,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.780,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.900.000.001	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:36 ELIANDRO DE SOUZA SANTOS	120.501	150,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	850,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.447.000.001	5.976,35 C	
06/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:07 INPHARMA H LTDA	550.587.000.098.208	2.505,57 D	
06/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:07 VOLUS	555.116.000.008.623	22.059,44 D	
06/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:07 VOLUS	555.116.000.008.623	20.152,00 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.601	30,43 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.602	7.188,38 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.603	403,31 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.604	370,23 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:07 AILTON GOMES DOS SANTOS 69	120.605	833,33 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:08 MEDICAL FARM NORTE	120.606	5.193,50 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3337 044623407000140 B F DE CASTRO	120.607	3.880,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.639,84 C	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:25 VOLUS	555.116.000.008.623	3.469,26 D	
08/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	3.060,00 D	

			08/12 12:25 C. D M RASUL EIRELI			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	1.500,00 D	
			08/12 12:25 JOSE ROBERTO GONCHOROWISKI			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	900,00 D	
			08/12 14:03 REGINALDO CORDEIRO PISTILH			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.804	800,00 D	
			08/12 14:03 MARIA DA CONCEICAO DOS SAN			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.805	900,00 D	
			08/12 14:09 UELINTON RICARDO DA SILVA			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.629,26 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.556.000.001	34.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.769.000.001	23.760,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	400,00 D	
			12/12 17:46 IRACEMA SANTOS			
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	400,00 D	
			12/12 17:47 WHERBET COUTINHO SILVA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.280,00 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.010.000.001	20.904,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.858.000.001	56,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.878.000.001	249,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.451.000.001	2.508,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.659.000.001	132,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	33.761,15 D	
			13/12 15:58 VOLUS			
13/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	34.400,13 D	
			13/12 15:58 VOLUS			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.301	105,08 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	3.150,00 D	
			CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNIC			
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	6.900,72 D	
			13/12 15:58 MERCADO BRASIL			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.467,23 C	0,00 C
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	25.555,24 D	
			14/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.555,24 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	3.150,00 D	
			CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNIC			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	4.093,67 D	
			15/12 14:00 AILTON GOMES DOS SANTOS 69			
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	1.000,00 D	
			15/12 14:01 WHERBET COUTINHO SILVA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.243,67 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.707.000.001	5.000,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.777.000.001	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.943.000.001	4.515,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	709,16 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.427,50 D	
			756 4599 012704512000118 TECHMED ENGEN			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	825,00 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.804	247,50 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	250,00 D	
			18/12 10:18 WHERBET COUTINHO SILVA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.806	9.467,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.411,56 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.210.000.001	1.866,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.866,81 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.101	150,00 D	
			21/12 08:23 MAIKON ANTONIO DANTAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.224.471.000.001	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	21.951,86 D	
			22/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	140,80 D	
			22/12 13:08 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	354,94 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	748,65 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	693,28 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	650,00 D	
			22/12 13:47 MAIKON ANTONIO DANTAS			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	150,00 D	
			22/12 13:47 ELIANDRO DE SOUZA SANTOS			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.689,53 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.584.000.001	540,34 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.906.000.001	132,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672,34 D	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	7.163,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.163,66 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081409590146035  
08/01/2024 14:41:01

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 55979-2 RO 110147 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	532.803,72			438.694,856779		
01/12/2023	RESGATE	3.780,00			3.111,270352	1,214937814	435.583,586427
	Aplicação 03/10/2023	3.780,00			3.111,270352		
05/12/2023	APLICAÇÃO	850,00			699,130683	1,215795587	436.282,717110
06/12/2023	RESGATE	56.639,84			46.570,272442	1,216223076	389.712,444668
	Aplicação 03/10/2023	56.639,84			46.570,272442		
08/12/2023	RESGATE	10.629,26			8.733,416239	1,217079286	380.979,028429
	Aplicação 03/10/2023	10.629,26			8.733,416239		
12/12/2023	APLICAÇÃO	57.280,00			47.030,972631	1,217920804	428.010,001060
13/12/2023	RESGATE	54.467,23			44.705,806588	1,218347999	383.304,194472
	Aplicação 03/10/2023	54.467,23			44.705,806588		
14/12/2023	RESGATE	25.555,24			20.967,896912	1,218779361	362.336,297560
	Aplicação 03/10/2023	25.555,24			20.967,896912		
15/12/2023	RESGATE	8.243,67			6.761,597289	1,219189734	355.574,700271
	Aplicação 03/10/2023	8.243,67			6.761,597289		
18/12/2023	RESGATE	15.411,56			12.636,636208	1,219593549	342.938,064063
	Aplicação 03/10/2023	15.411,56			12.636,636208		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.866,81			1.530,170844	1,220001026	344.468,234907
21/12/2023	RESGATE	150,00			122,868506	1,220817323	344.345,366401
	Aplicação 03/10/2023	150,00			122,868506		
22/12/2023	RESGATE	18.689,53			15.303,888953	1,221227497	329.041,477448
	Aplicação 03/10/2023	18.689,53			15.303,888953		
26/12/2023	APLICAÇÃO	672,34			550,361035	1,221634448	329.591,838483
27/12/2023	RESGATE	7.163,66			5.862,051301	1,222039800	323.729,787182
	Aplicação 03/10/2023	7.163,66			5.862,051301		
29/12/2023	SALDO ATUAL	395.873,55			323.729,787182		323.729,787182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.803,72
APLICAÇÕES (+)	60.669,15
RESGATES (-)	200.729,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.130,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.130,67
SALDO ATUAL =	395.873,55

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1007 - BB - 56.946-1 - PISO ENFERMAGEM  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056946 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 35.742,84**

**(-) 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 35.742,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338081409590146014  
08/01/2024 14:17:54**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 56946-1 RO 110147 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.469.000.001	23.193,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.558.000.001	23.786,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.980,32 D	0,00 C
14/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	23.127,20 D	
				14/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.127,20 C	0,00 C
22/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	23.127,20 D	
				22/12 10:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.127,20 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.804.000.001	23.786,37 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.786,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081409590146037  
08/01/2024 14:43:51

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56946-1 RO 110147 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.949,52			9.015,515077		
01/12/2023	APLICAÇÃO	46.980,32			38.668,909189	1,214937814	47.684,424266
14/12/2023	RESGATE	23.127,20			18.975,706958	1,218779361	28.708,717308
	Aplicação 01/11/2023	10.987,92			9.015,515077		
	Aplicação 01/12/2023	12.139,28			9.960,191881		
22/12/2023	RESGATE	23.127,20			18.937,667271	1,221227497	9.771,050037
	Aplicação 01/12/2023	23.127,20			18.937,667271		
28/12/2023	APLICAÇÃO	23.786,37			19.458,032415	1,222444772	29.229,082452
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.742,84			29.229,082452		29.229,082452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.949,52
APLICAÇÕES (+)	70.766,69
RESGATES (-)	46.254,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,03
SALDO ATUAL =	35.742,84

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIMIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **911,79**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **911,79**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380814095901461  
08/01/2024 14:18:33

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 38695-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081453800144009  
08/01/2024 14:58:56

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 38695-2 FMS/P RONDO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	905,08			195,913926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	911,79			195,913926		195,913926

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	905,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,71
SALDO ATUAL =	911,79

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **0,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338081409590146017  
08/01/2024 14:19:02**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 43900-2 FMS-P RONDO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	30.537,87 D	
				22/12 10:39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.537,87 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081453800144010  
08/01/2024 14:59:21

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 43900-2 FMS/P RONDO-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.356,67			6.570,992611		
22/12/2023	RESGATE	30.537,87			6.570,992611	4,647375730	
	Aplicação 08/05/2017	30.537,87			6.570,992611		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.356,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.537,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,20
SALDO ATUAL =	0,00

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **13.993,74**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **13.993,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380814095901461  
08/01/2024 14:19:38

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 54612-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081453800144011  
08/01/2024 15:00:03

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54612-7 FMS INV ESTRUTURACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13.898,40			11.443,530083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.993,74			11.443,530083		11.443,530083

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.898,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,34
SALDO ATUAL =	13.993,74

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **125.367,44**

**(-) 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** **125.367,44**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380814095901461  
08/01/2024 14:20:11

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 49918-8  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331081453800144012  
08/01/2024 15:01:23**Cliente**

Agência 1181-9  
Conta 49918-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	124.444,59			26.937,229646		
29/12/2023	SALDO ATUAL	125.367,44			26.937,229646		26.937,229646

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	124.444,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,85
SALDO ATUAL =	125.367,44

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1026 - BB - 55.980-6 - FMS INVEST SUS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :055980 - 6

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **92.874,68**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **92.874,68**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380814095901461  
08/01/2024 14:20:46

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 55980-6  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081453800144013  
08/01/2024 15:01:58

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 55980-6 RO 110147 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.241,89			75.949,252062		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.874,68			75.949,252062		75.949,252062

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92.241,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,79
SALDO ATUAL =	92.874,68

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1028 - BB - 49.792-4 - CV CONST SEC DE SAUDE  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :049792 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **70.549,06**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **70.549,06**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338081409590146023  
08/01/2024 14:21:53**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 49792-4 CONVENIO898560-2020  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.010.755.000.000	92.971,43 D	
15/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.011.024.000.000	3.414,48 D	
15/12/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.011.026.000.000	1.170,68 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.556,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081453800144015  
08/01/2024 15:03:06

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 49792-4 CONVENIO898560/2020  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	167.251,32			137.709,802062		
15/12/2023	RESGATE	97.556,59			80.017,561893	1,219189734	57.692,240169
	Aplicação 31/05/2023	97.556,59			80.017,561893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	70.549,06			57.692,240169		57.692,240169

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	167.251,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.556,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,33
SALDO ATUAL =	70.549,06

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1029 - BB - 57.087-7 - CV AQ DE MEDICAMENTOS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057087 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 32.469,31**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 32.469,31**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

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

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3380814095901461  
08/01/2024 14:22:56

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 57087-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081453800144017  
08/01/2024 15:03:38

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 57087-7 FMS MAN - CUSTEIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.248,09			26.552,124105		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.469,31			26.552,124105		26.552,124105

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.248,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,22
SALDO ATUAL =	32.469,31

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB530056 EDUARDO BERTOLETTI 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: 31/12/2023

Nº CONTA	BANCO	SALDO
<b>TESOURARIA</b>		
1	TESOURARIA	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	044509-6 BB - 44.509-6 - REC ORDINARIOS	37.170,99
1003	037226-9 BB - 37.226-9 - FOPAG FMAS	0,00
1004	042772-1 BB - 42.772-1 - DBPC ESCOLA FNAS	221,49
1005	042784-5 BB - 42.784-5 - SCFV/PBS - FNAS	79.111,07
1006	042779-9 BB - 42.779-9 - IGD SUAS FNAS	1.435,87
1008	049622-7 BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO	22.015,17
1009	049624-3 BB - 49.624-3 - BEFENICIOS EVENTUAIS - RO	254,39
1010	049627-8 BB - 49.627-8 - MAMAE CHEGUEI - RO	2.275,37
1011	049748-7 BB - 49.748-7 - COVID 19 - EPI	722,40
1012	051603-1 BB - 51.603-1 - FMDDCA - PRIMAVERA RO	501.277,63
1013	053983-X BB - 53.983-X - PROG AUX BRASIL FNAS	29.259,77
1014	056197-5 BB - 56.197-5 - PROCAD-SUAS	18.752,39
1015	042776-4 BB - 42.776-4 - IGDBF SUAS	26.950,16
1023	053983-X BB - 53.983-X - PROG AUX BRASIL FNAS	0,00
1024	049622-7 BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>719.446,70</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>		
1020	046294-2 BB - 46.294-2 - CV CONSTRUÇÃO CRAS	0,00
1021	053117-2 BB - 53.117-0 - CV REPASSE A APAE	1.875,83
1022	054294-6 BB - 54.294-6 - CV AQ CESTAS BASICAS	0,00
1025	056508-3 BB - 56.508-3 - REPASSE A APAE SIGTV GND3	2.565,20
1026	057027-3 BB - 57.027-3 - CV AQ CESTAS BASICAS 2023	0,00
1027	057210-1 BB - 57.210-1 - CV AQ CESTAS B 2023	30.718,70
1028	057333-7 BB - 57.333-7 - REPASSE A FNAS SIGTV GND3	328.617,93
<b>SUB TOTAL</b>		<b>363.777,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.083.224,36</b>

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

VÍNCULOS:

438.1 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **37.170,99**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **37.170,99**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545010  
08/01/2024 15:41:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	10.000,00 C	
				05/12 16:29 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	10.431,15 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,15 C	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	22.189,17 C	
				08/12 08:51 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	30,20 D	
				08/12 09:55 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
08/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.232,25 D	
				08/12 13:15 VOLUS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.057,76 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.115,97 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	100,00 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.804	700,00 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.805	557,59 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.405	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.406	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.121.407	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.359,40 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	5.644.980.721	855,00 C	
				12/12 17:22 Tipo da conta invalido.			
12/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.201	45,00 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	284,90 D	
				12/12 17:16 HELIO DAS VIRGENS FRANCINO			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	855,00 D	
				12/12 17:22 CARLOS ALBERTO PEREIRA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329,90 C	0,00 C
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	30.000,00 C	

		14/12 09:48 P M PRIMAVERA FPM			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	61,20 D
		14/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	31.293,56 D
		14/12 11:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.401	13.124,08 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.478,84 C 0,00 C
15/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	3.000,00 C
		15/12 12:06 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
15/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	3.740,24 D
		15/12 12:08 VOLUS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	362,10 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.102,34 C 0,00 C
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.500,00 C
		18/12 15:41 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	250,00 C
		18/12 10:29 P M PRIMAVERA FPM			
18/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	11.000,00 C
		18/12 15:03 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	855,00 D
		104 2783 24343862291 CARLOS ALBERTO PE			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	2.000,00 D
		18/12 15:09 Silvana Coutinho			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	10.179,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.717	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,66 C 0,00 C
19/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	11.566,62 C
		19/12 09:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	3.216,47 D
		19/12 11:12 ROSILENE GOMES DA SILVA TE			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	72,64 D
		ENERGISA R DISTA DE EN SA			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	395,09 D
		energisa rondonia			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.710,00 D
		104 2783 24343862291 CARLOS ALBERTO PE			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.905	45,00 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.906	45,00 D
		P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	49,48 D
		104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	48,11 D
		104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	3.333,00 D
		756 3271 042785781000117 RODOLFO E SAP			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.209.780	12,00 D

Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.209.781	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.209.782	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.209.783	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.417.646	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.593,83 D 0,00 C
21/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	48.000,00 C
21/12 17:15 P M PRIMAVERA FPM					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.000,00 D 0,00 C
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	42.891,70 D
22/12 10:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
22/12/2023	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	30,20 D
22/12 13:15 SINDSEM PRIMAVERA DE RON					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.057,76 D
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.115,97 D
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	100,00 D
033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.204	700,00 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.205	734,15 D
P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.220	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.221	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.281.222	12,00 D
Cobrança referente 22/12/2023					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.665,78 C 0,00 C
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	31.050,00 C
26/12 11:25 P M PRIMAVERA FPM					
26/12/2023	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	16.950,00 C
26/12 11:25 PM PRIMAVERA DE RON - IP					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	14.175,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.824,75 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461007  
08/01/2024 16:22:32

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.613,72			1.328,689851		
05/12/2023	RESGATE	431,15			354,623758	1,215795587	974,066093
	Aplicação 10/11/2023	431,15			354,623758		
08/12/2023	APLICAÇÃO	15.359,40			12.619,884486	1,217079286	13.593,950579
12/12/2023	RESGATE	329,90			270,871471	1,217920804	13.323,079108
	Aplicação 10/11/2023	329,90			270,871471		
14/12/2023	RESGATE	14.478,84			11.879,787649	1,218779361	1.443,291459
	Aplicação 10/11/2023	193,60			158,847391		
	Aplicação 20/11/2023	663,44			544,347231		
	Aplicação 08/12/2023	13.621,80			11.176,593027		
15/12/2023	RESGATE	1.102,34			904,157876	1,219189734	539,133583
	Aplicação 08/12/2023	1.102,34			904,157876		
18/12/2023	RESGATE	296,66			243,244973	1,219593549	295,888610
	Aplicação 08/12/2023	296,66			243,244973		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.593,83			2.126,088375	1,220001026	2.421,976985
21/12/2023	APLICAÇÃO	48.000,00			39.317,921769	1,220817323	41.739,898754
22/12/2023	RESGATE	47.665,78			39.031,040585	1,221227497	2.708,858169
	Aplicação 08/12/2023	361,35			295,888610		
	Aplicação 19/12/2023	2.596,44			2.126,088375		
	Aplicação 21/12/2023	44.707,99			36.609,063600		
26/12/2023	APLICAÇÃO	33.824,75			27.688,110838	1,221634448	30.396,969007
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.170,99			30.396,969007		30.396,969007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,72
APLICAÇÕES (+)	99.777,98
RESGATES (-)	64.304,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,96
SALDO ATUAL =	37.170,99

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI 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: 09/01/2024 09:58:56

Usuário: / 019.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **0,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545012  
08/01/2024 15:50:22**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 37226-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:38 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	61,20 C	
14/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 14/12 11:53 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	31.293,56 C	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.123	30.545,40 D	
14/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/11/2023	813.480.902.438.199	61,20 D	748,16 C
21/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.157	748,16 D	0,00 C
22/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:41 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	42.891,70 C	
22/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.653	42.891,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 08/01/2024 R\$ 136,00. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461008  
08/01/2024 16:23:33

### Cliente

---

Agência 1181-9  
Conta 37226-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **221,49**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **221,49**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340815269645451  
08/01/2024 15:51:35

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 42772-1  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461009  
08/01/2024 16:24:06

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	219,86			47,591184		
29/12/2023	SALDO ATUAL	221,49			47,591184		47,591184

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	219,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	221,49

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

---

**Rentabilidade**

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1005 - BB - 42.784-5 - SCFV/PBS - FNAS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :042784 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **79.111,07**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

<b>Data</b>	<b>Código do Lanç.</b>	<b>Cheque</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
13/12/2023		121301		991,64
13/12/2023		121304		1.482,00
13/12/2023		121303		5.025,98
TOTAL				7.499,62

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **86.610,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545014  
08/01/2024 15:52:11**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.212.000.044	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.522.000.032	5.488,66 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.216,68 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:23 PAULO CEZAR SILVA SANTOS	120.501	1.200,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:24 LEIDIMAR RODRIGUES DA SILV	120.502	1.200,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 15:36 AILTON GOMES DOS SANTOS 69	120.601	793,00 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.602	410,45 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.203,45 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 13/12 14:23 Erro. Tempo excedido.	5.653.290.125	991,64 C	
13/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 13/12 14:24 Erro. Tempo excedido.	5.653.299.648	5.025,98 C	
13/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 13/12 14:25 Pagamento expirado por tim	5.653.308.532	1.482,00 C	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:23 E A CIRINO AR CONDICIONADO	121.301	991,64 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.302	61,04 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:24 MERCADO BRASIL	121.303	5.025,98 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:25 MERCADO BRASIL	121.304	1.482,00 D	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.305	18,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,04 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.501	113,77 D	
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:14 AILTON GOMES DOS SANTOS 69	121.502	364,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	477,77 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.315.000.032	5.488,66 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.726.000.044	4.809,23 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.297,89 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.645.000.032	5.488,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.856.000.044	4.863,80 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.352,46 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461010  
08/01/2024 16:24:36

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.438,14			48.939,611825		
01/12/2023	APLICAÇÃO	10.216,68			8.409,220523	1,214937814	57.348,832348
05/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.974,016048	1,215795587	55.374,816300
	Aplicação 29/05/2023	2.400,00			1.974,016048		
06/12/2023	RESGATE	1.203,45			989,497752	1,216223076	54.385,318548
	Aplicação 29/05/2023	1.203,45			989,497752		
13/12/2023	RESGATE	79,04			64,874732	1,218347999	54.320,443816
	Aplicação 29/05/2023	79,04			64,874732		
15/12/2023	RESGATE	477,77			391,875019	1,219189734	53.928,568797
	Aplicação 29/05/2023	477,77			391,875019		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10.297,89			8.432,409215	1,221227497	62.360,978012
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.352,46			8.465,833793	1,222851789	70.826,811805
29/12/2023	SALDO ATUAL	86.610,69			70.826,811805		70.826,811805

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.438,14
APLICAÇÕES (+)	30.867,03
RESGATES (-)	4.160,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,78
SALDO ATUAL =	86.610,69

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2023

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 31/12/2023** **1.435,87**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.435,87**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340815269645451  
08/01/2024 15:52:42

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 42779-9  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461011  
08/01/2024 16:25:13

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.426,08			1.174,194303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.435,87			1.174,194303		1.174,194303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	1.435,87

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **22.015,17**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

<b>Data</b>	<b>Código do Lanç.</b>	<b>Cheque</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
13/12/2023		121302		5.099,76
TOTAL				5.099,76

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **27.114,93**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545016  
08/01/2024 15:53:13**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 13/12 14:22 Pagamento expirado por tim	5.653.282.661	5.099,76 C	
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.301	61,94 D	
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 14:22 MERCADO BRASIL	121.302	5.099,76 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,94 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:10 COMERCIAL FERREIRA	121.501	1.080,00 D	
15/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.502	24,09 D	
15/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 12:11 FENIX GRILL LTDA	121.503	1.983,41 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.087,50 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023	813.521.200.098.981	10,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.601	17,05 D	
26/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 11:56 MERCADO BRASIL	122.602	2.232,45 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.249,50 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.068.726	10,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461012  
08/01/2024 16:25:51

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.323,91			26.614,551602		
13/12/2023	RESGATE	61,94			50,839333	1,218347999	26.563,712269
	Aplicação 08/05/2023	61,94			50,839333		
15/12/2023	RESGATE	3.087,50			2.532,419618	1,219189734	24.031,292651
	Aplicação 08/05/2023	3.087,50			2.532,419618		
18/12/2023	RESGATE	10,00			8,199453	1,219593549	24.023,093198
	Aplicação 08/05/2023	10,00			8,199453		
26/12/2023	RESGATE	2.249,50			1.841,385534	1,221634448	22.181,707664
	Aplicação 08/05/2023	2.249,50			1.841,385534		
27/12/2023	RESGATE	10,00			8,183040	1,222039800	22.173,524624
	Aplicação 08/05/2023	10,00			8,183040		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.114,93			22.173,524624		22.173,524624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.323,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.418,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,96
SALDO ATUAL =	27.114,93

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **254,39**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **254,39**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340815269645451  
08/01/2024 15:53:49

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 49624-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461014  
08/01/2024 16:26:19

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	252,66			208,033006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	254,39			208,033006		208,033006

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	252,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	254,39

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **2.275,37**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **2.275,37**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545018  
08/01/2024 15:54:15**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	617,83 D	
				19/12 10:17 A. B. GONCALVES & CIA LTDA			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	424,04 C	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,79 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461015  
08/01/2024 16:26:50

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	421,98			91,341971		
19/12/2023	RESGATE	424,04			91,341971	4,642364153	
	Aplicação 18/04/2022	7,10			1,530086		
	Aplicação 30/06/2022	280,38			60,396480		
	Aplicação 27/09/2022	136,56			29,415405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	424,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.452,79			2.019,552661		
19/12/2023	RESGATE	193,79			158,844129	1,220001026	1.860,708532
	Aplicação 08/05/2023	53,08			43,508887		
	Aplicação 22/05/2023	140,71			115,335242		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.275,37			1.860,708532		1.860,708532

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.452,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	2.275,37

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **722,40**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **722,40**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340815269645451  
08/01/2024 15:54:54

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 49748-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461016  
08/01/2024 16:27:37

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	717,08			155,219631		
29/12/2023	SALDO ATUAL	722,40			155,219631		155,219631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	722,40

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **501.277,63**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **501.277,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545020  
08/01/2024 15:55:21**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 51603-1 FMDDCA - PRIMAVERA RO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	1.290,35 C	
				01/12 09:03 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290,35 D	0,00 C
08/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.017,20 C	
				08/12 08:51 P M PRIMAVERA FPM			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.017,20 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	162,00 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
13/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	13.338,00 D	
				13/12 14:41 MERCADO BRASIL			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.333.427	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
15/12/2023		1181	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.039.092	9.720,00 D	
				15/12 12:19 COMERCIAL FERREIRA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.720,00 C	0,00 C
19/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	29.687,15 C	
				19/12 09:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.687,15 D	0,00 C
21/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.388,52 C	
				21/12 15:17 P M PRIMAVERA FPM			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.388,52 D	0,00 C
28/12/2023		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.755,22 C	
				28/12 10:05 P M PRIMAVERA FPM			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.755,22 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461017  
08/01/2024 16:28:05

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 51603-1 FMDDCA - PRIMAVERA RO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	485.030,74			399.359,997037		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.290,35			1.062,070819	1,214937814	400.422,067856
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.017,20			1.657,410509	1,217079286	402.079,478365
13/12/2023	RESGATE	13.500,00			11.080,577972	1,218347999	390.998,900393
	Aplicação 22/06/2022	13.500,00			11.080,577972		
14/12/2023	RESGATE	10,00			8,204931	1,218779361	390.990,695462
	Aplicação 22/06/2022	10,00			8,204931		
15/12/2023	RESGATE	9.720,00			7.972,508076	1,219189734	383.018,187386
	Aplicação 22/06/2022	9.720,00			7.972,508076		
19/12/2023	APLICAÇÃO	29.687,15			24.333,709043	1,220001026	407.351,896429
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.388,52			1.137,369181	1,220817323	408.489,265610
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.755,22			1.435,827646	1,222444772	409.925,093256
29/12/2023	SALDO ATUAL	501.277,63			409.925,093256		409.925,093256

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.030,74
APLICAÇÕES (+)	36.138,44
RESGATES (-)	23.230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.338,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.338,45
SALDO ATUAL =	501.277,63

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **29.259,77**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **29.259,77**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545022  
08/01/2024 15:56:08**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 53983-X PRIMAVERA DBL IGD-PAB  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 10:17 MERCADO BRASIL	121.901	514,80 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461018  
08/01/2024 16:28:36

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53983-X PRIMAVERA DBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.572,90			24.349,451999		
19/12/2023	RESGATE	514,80			421,966858	1,220001026	23.927,485141
	Aplicação 29/08/2022	514,80			421,966858		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.259,77			23.927,485141		23.927,485141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.572,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	514,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,67
SALDO ATUAL =	29.259,77

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1014 - BB - 56.197-5 - PROCAD-SUAS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056197 - 5

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **18.752,39**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **18.752,39**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3340815269645451  
08/01/2024 15:56:35

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 56197-5  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461019  
08/01/2024 16:29:20

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 56197-5 PRIMAVERAROPROCAD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.624,63			15.334,966527		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.752,39			15.334,966527		15.334,966527

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.624,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,76
SALDO ATUAL =	18.752,39

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1015 - BB - 42.776-4 - IGDBF SUAS  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :042776 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **26.950,16**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **26.950,16**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334081526964545024  
08/01/2024 15:57:00**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.223.000.039	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461020  
08/01/2024 16:29:49

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.982,85			19.746,767859		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.292,011333	1,221634448	22.038,779192
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.950,16			22.038,779192		22.038,779192

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.982,85
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,31
SALDO ATUAL =	26.950,16

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

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 31/12/2023** **1.875,83**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.875,83**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336081554098831010  
08/01/2024 16:01:29**Ciente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 53117-0 PRIMAVERA SIGTV ESTR3  
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1181	99021	870 Transferência recebida	611.181.000.053.580	226,84 C	
				05/12 11:46 APAE-ASSOCIACAO R			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,84 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461022  
08/01/2024 16:30:56

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 53117-0 PRIMAVERA SIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.635,54			354,029186		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.647,67			354,029186		354,029186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	1.647,67

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2023	APLICAÇÃO	226,84			186,577416	1,215795587	186,577416
29/12/2023	SALDO ATUAL	228,16			186,577416		186,577416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	228,16

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1025 - BB - 56.508-3 - REPASSE A APAE SIGTV GND3  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :056508 - 3

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **2.565,20**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **2.565,20**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360815540988311  
08/01/2024 16:02:32

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 56508-3  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461025  
08/01/2024 16:31:58

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56508-3 SIGTV110147620230001 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.547,72			2.097,719554		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.565,20			2.097,719554		2.097,719554

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	2.565,20

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2023

Código do Banco :1027 - BB - 57.210-1 - CV AQ CESTAS B 2023  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057210 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023 30.718,70**

**(-) 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
28/12/2023		122801		41.773,60
TOTAL				41.773,60

**+ 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 72.492,30**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3360815540988311  
08/01/2024 16:03:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
Conta corrente 57210-1 CV AQ CESTAS BASICAS 2023  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Invest. Resgate Autom.							72.612,85 C
Saldo							72.612,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							72.612,85

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461027  
08/01/2024 16:32:59

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 57210-1 CV AQ CESTAS BASICAS 2023  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.010,31			59.291,163456		
28/12/2023	RESGATE	12,00			9,816394	1,222444772	59.281,347062
	Aplicação 09/10/2023	12,00			9,816394		
29/12/2023	SALDO ATUAL	72.492,30			59.281,347062		59.281,347062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.010,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,99
SALDO ATUAL =	72.492,30

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2023**

Código do Banco :1028 - BB - 57.333-7 - REPASSE A FNAS SIGTV GND3  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057333 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2023** **328.617,93**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **328.617,93**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2023

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3360815540988311  
08/01/2024 16:04:15

### Ciente

Agência 1181-9  
Conta 57333-7  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081613183461028  
08/01/2024 16:33:27

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 57333-7 SIGTV110147620230002 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	326.378,95			268.730,793014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	328.617,93			268.730,793014		268.730,793014

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	326.378,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,98
SALDO ATUAL =	328.617,93

---

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB533630 EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088