



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2024**

Nº CONTA	BANCO	SALDO
<b>TESOURARIA</b>		
1	TESOURARIA	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	024613-1 BB - 24.613-1 - CIDE	97,91
1002	021219-9 BB - 21.219-9 - FEP	325,54
1003	024176-8 BB - 24.176-8 - CFM	1.272,33
1004	019230-9 BB - 19.230-9 - SEMOSP	989,62
1005	029434-9 BB - 29.434-9 - ILUM PUBLICA	70.477,68
1007	053806-X BB - 53.806-X - LEILAO MUNICIPAL	985.152,80
1008	020850-7 BB - 20.850-7 - FPM	12.645,49
1009	008587-1 BB - 8.587-1 - ICMS	13.715,85
1010	001121-5 BB - 1.121-5 - IPVA	1.024,63
1011	020854-X BB - 20.854-X - ITR	629,54
1012	283144-9 BB - 283.144-9 - LC 87/96 DESON	4.371,64
1013	029359-8 BB - 29.359-8 - CONCURSO PUBLICO	2.111,38
1014	054422-1 BB - 54.422-1 - CONCURSO PUBLICO 2022	13,74
1016	028774-1 BB - 28.774-1 - SIMPLES NACIONAL	79,67
1017	035270-5 BB - 35.270-5 - FOPAG	0,00
1019	035269-1 BB - 35.269-1 - TRIBUTOS	45.527,61
1020	018224-9 BB - 18.224-9 - IPI EXPORTAÇÃO	1.113,47
1021	001654-3 BB - 1.654-3 - SEMAP	390,74
1022	048215-3 BB - 48.215-3 - SEMAP HS MAQUINAS	126,79
1023	036991-8 BB - 36.991-8 - IPM	235,13
1024	054664-X BB - 54.664-X - FUNDEB	85.099,53
1026	028093-3 BB - 28.093-3 - PDDE	68,14
1027	014936-5 BB - 14.936-5 - SEMEC 10%	12.707,93
1028	024070-2 BB - 24.070-2 - CP SAL EDUCACAO	116.323,73
1029	029473-X BB - 29.473-X - PNAPRE	4,62
1030	024389-2 BB - 24.389-2 - PNAT	31.253,78
1031	031005-0 BB - 31.005-0 - PNAE	800,65
1032	055809-5 BB - 55.809-5 - MANUT DA EDUCACAO INFANTIL	20.587,32
1033	048979-4 BB - 48.979-4 - FUNDEB INVESTIMENTO	101.888,90
1034	040818-2 BB - 40.818-2 - CRECHE - BRASIL CARINHOSO	110,68
1035	028701-6 BB - 28.701-6 - ESPORTE E CULTURA	4.224,69
1037	057393-0 BB - 57.393-0 - ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	50.643,67
1080	000044-5 CEF - 044-5 - TRIBUTOS	2.138,92
1092	043916-9 SICOOB - 43.916-9 - TRIBUTOS	143.969,23
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1.710.123,35</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>		
1050	057462-7 BB - 57.462-7 - CV AQ KIT ESCOLAR	0,00
1051	055796-X BB - 55.796-X - CV MAT PARADIDATICO	0,00
1052	030869-2 BB - 30.869-2 - CV LEI PELE	417,48
1053	054293-8 BB - 54.293-8 - CV AQ ALIMENTOS PAA	0,00
1054	057648-4 BB - 57.648-4 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2024	0,00
1055	057463-5 BB - 57.463-5 - CV AQ CAMIONETE SEMEC	0,00
1056	056681-0 BB - 56.681-0 - TRANSF ESP OBRAS MR	98.131,14
1057	056884-8 BB - 56.884-8 - CV APOIO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	32.899,62
1058	056885-6 BB - 56.885-6 - CV APOIO PROD NAO AUDIOVISUAIS	13.327,19
1059	053389-0 BB - 53.389-0 - IMPL CENTRO POLIESPORTIVO	0,00
1060	056803-1 BB - 56.803-1 - CV FITHA 2023 REC ESTRADAS	0,00
1061	057457-0 BB - 57.457-0 - CV AQ PLAYGROUND ESC JAR	12.103,69
1062	057266-7 BB - 57.266-7 - CV REC ESTRADAS VICINAIS ETAPA I	17.080,89
1063	052099-3 BB - 52.099-3 - CV AQ IMPL AGRICOLAS	7.064,75
1064	054297-0 BB - 54.297-0 - CV REC ESTRADAS VICINAIS EP	0,00
1065	055811-7 BB - 55.811-7 - CONST PONTE LINHA 41	83.885,44
1066	057461-9 BB - 57.461-9 - CV CONST SALAS AULA ESC AR	166.586,91
1067	053619-9 BB - 53.619-9 - CV AUD EMEIEF J RODRIGUES	67.399,30
1068	058020-1 BB - 58.020-1 - TRANSF ESP BLOQUETEAMENTO CH	1.038.394,51
1069	058380-4 BB - 58.380-4 - CV REC ESTRADAS VICINAIS 2024	84.612,89
1070	060142-X BB - 60.142-X - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	47.186,17
1071	060310-4 BB - 60.310-4 - PROJETO NATAL DE LUZ	3.701,84
1072	054349-7 BB - 54.349-7 - TRANSF ESPECIAIS OBRAS	52.110,25
1073	060312-0 BB - 60.312-4 - VIRADA CULTURAL REVEILLON	0,00
1074	055767-6 BB - 55.767-6 - AQ ONIBUS ESCOLAR	0,00
1075	058019-0 BB - 58.019-8 - TRANSF ESP AQ CAM COMPACTADOR	551.820,80
1076	058027-9 BB - 58.027-9 - REFORMA ESCOLA JAR	301.093,89
1077	058088-0 BB - 58.088-0 - TRANSF ESP SILVIA CRISTINA	501.655,27
1078	053884-1 BB - 53.884-1 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2022	2.775,53
1081	647089-3 CEF - 647089-3 - CONST PONTE LINHA 29	0,00
1082	647086-9 CEF - 647086-9 - CONST PAV ASFALTICO	933.214,99
1083	647092-3 CEF - 647092-3 - CONST PONTE MISTA LH 33	584.860,83
1084	647093-1 CEF - 647093-1 - CONST PASSAGEM MOLHADA LH 50	714.072,31
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.314.395,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.024.519,04</b>



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2024**

**Nº CONTA      BANCO**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI  
CRC RO 004767/O-0  
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

**VÍNCULOS:**

- 39.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
- 39.2 - ENSINO
- 39.3 - FUNDEB
- 39.4 - CONV EDUCACAO - ESTADO
- 39.6 - PROG APOIO EDUCACAO
- 39.13 - CONV GERAL - UNIAO



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **97,91**

**(-) 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** **97,91**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:39:43

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 24613-1  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350031  
10/01/2025 09:21:13

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 24613-1 PM P RONDONIA -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,25			74,132808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97,91			74,132808		74,132808

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	97,91

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **325,54**

**(-) 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** **325,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513012  
10/01/2025 08:40:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:12 VOLUS	555.116.000.008.623	12.403,66 D	
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:13 VOLUS	555.116.000.008.623	9.900,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.303,66 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.009,71 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,09 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.889,62 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.404,23 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,04 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.320,19 D	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 015002790000111 J E SERVICOS	123.001	20.000,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.851	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.012,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350032  
10/01/2025 09:21:53

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 21219-9 PM PRIMAVERA PMDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.365,68			17.049,462270		
04/12/2024	RESGATE	22.303,66			16.986,081170	1,313055070	63,381100
	Aplicação 22/10/2024	426,67			324,946940		
	Aplicação 30/10/2024	2.131,06			1.622,981167		
	Aplicação 25/11/2024	11.524,40			8.776,780795		
	Aplicação 28/11/2024	8.221,53			6.261,372268		
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.889,62			9.025,770996	1,317296883	9.089,152096
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.320,19			6.314,016082	1,317733419	15.403,168178
30/12/2024	RESGATE	20.012,00			15.156,692454	1,320340837	246,475724
	Aplicação 28/11/2024	83,68			63,381100		
	Aplicação 18/12/2024	11.917,09			9.025,770996		
	Aplicação 19/12/2024	8.011,23			6.067,540358		
31/12/2024	SALDO ATUAL	325,54			246,475724		246,475724

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.365,68
APLICAÇÕES (+)	20.209,81
RESGATES (-)	42.315,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,71
SALDO ATUAL =	325,54

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **1.272,33**

**(-) 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** **1.272,33**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL



### Saldo conta corrente

Cliente

Agência 1181-9

Conta 24176-8 PM P RONDONIA -CEX

Saldo

1.272,33 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332100902305350033  
10/01/2025 09:22:22**Cliente**

---

Agência 1181-9  
Conta 24176-8 PM P RONDONIA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **989,62**

**(-) 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** **989,62**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513015  
10/01/2025 08:41:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 19230-9 PMPR SEMOSP  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	53.000,00 C	
				04/12 10:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	53.230,33 D	
				04/12 11:13 VOLUS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	500,00 C	
				05/12 12:31 PM PRIMAVERA DE RON - IP			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.116,17 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	616,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	4.000,00 C	
				09/12 14:05 PM PRIMAVERA DE RON - IP			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.260,00 D	
				09/12 14:06 ROMILDO MENDES PEREIRA			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	1.260,00 D	
				09/12 14:06 EDUARDO B SIVIERO			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	1.000,00 D	
				09/12 14:07 DOUGLAS GOUVEIA FELICIANO			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	120.000,00 C	
				10/12 09:44 P M PRIMAVERA FPM			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	68.246,63 D	
				10/12 12:50 PMPR FOPAG			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	530,51 D	
				10/12 11:03 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.675,37 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.449,98 D	
				104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	128,00 D	
				033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	14.956,92 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.176	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.177	12,00 D	

Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.178	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.119.787	19,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.956,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.057.204	11.946,17 C	
104 2783 84723030000116 MUNICIPIO DE P						
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.946,17 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	44.000,00 C	
27/12 11:28 PMPR RECEBIMENTO GUIAS						
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	60.468,01 D	
27/12 15:05 PMPR FOPAG						
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	5.232,87 D	
27/12 16:39 GABRIEL LEOPOLDO SOUZA SIL						
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.168.340	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.710,88 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	18.710,00 D	
756 3271 015002790000111 J E SERVICOS						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	790,00 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.849	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.512,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	31.000,00 C	
31/12 11:00 PREF MUN PRIMAVERA ICMS						
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	30.457,39 D	
31/12 11:01 VOLUS						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	542,61 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350034  
10/01/2025 09:22:42

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 19230-9 PMPR SEMOSP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	965,28			735,834020		
04/12/2024	RESGATE	230,33			175,415339	1,313055070	560,418681
	Aplicação 13/11/2024	230,33			175,415339		
05/12/2024	RESGATE	616,17			469,116726	1,313468411	91,301955
	Aplicação 13/11/2024	122,75			93,451142		
	Aplicação 21/11/2024	196,67			149,734513		
	Aplicação 29/11/2024	296,75			225,931071		
09/12/2024	APLICAÇÃO	480,00			365,214575	1,314295848	456,516530
10/12/2024	APLICAÇÃO	28.956,69			22.025,088651	1,314713891	22.481,605181
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.946,17			9.083,642929	1,315129854	31.565,248110
27/12/2024	RESGATE	21.710,88			16.448,799319	1,319906674	15.116,448791
	Aplicação 29/11/2024	120,51			91,301955		
	Aplicação 09/12/2024	482,05			365,214575		
	Aplicação 10/12/2024	21.108,32			15.992,282789		
30/12/2024	RESGATE	19.512,00			14.778,002356	1,320340837	338,446435
	Aplicação 10/12/2024	7.965,36			6.032,805862		
	Aplicação 11/12/2024	11.546,64			8.745,196494		
31/12/2024	APLICAÇÃO	542,61			410,825544	1,320779604	749,271979
31/12/2024	SALDO ATUAL	989,62			749,271979		749,271979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,28
APLICAÇÕES (+)	41.925,47
RESGATES (-)	42.069,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,25
SALDO ATUAL =	989,62

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **70.477,68**

**(-) 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** **70.477,68**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513017  
10/01/2025 08:42:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.201	244,14 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.202	127,68 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.203	516,24 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.204	414,11 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.205	606,55 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.206	389,82 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.207	229,90 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	121.208	430,09 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.958,53 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 05914650000166 ENERGISA RONDO	361.933.043	8.857,47 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.857,47 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 29434-9 PMPR CUSTEIO DE ILUM PUBL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.120,03			48.878,990561		
12/12/2024	RESGATE	2.958,53			2.249,022026	1,315474000	46.629,968535
	Aplicação 12/04/2024	2.958,53			2.249,022026		
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.857,47			6.730,696855	1,315981122	53.360,665390
31/12/2024	SALDO ATUAL	70.477,68			53.360,665390		53.360,665390

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.120,03
APLICAÇÕES (+)	8.857,47
RESGATES (-)	2.958,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,71
SALDO ATUAL =	70.477,68

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **985.152,80**

**(-) 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** **985.152,80**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513018  
10/01/2025 08:42:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 53806-X PREF PRIMAVERA RO LEILAO  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	123.001	67.901,62 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	123.002	8.000,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.854	12,00 D	
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.055.855	12,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.925,62 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53806-X PREF PRIMAVERA RO LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.053.898,92			803.391,908719		
30/12/2024	RESGATE	75.925,62			57.504,560847	1,320340837	745.887,347872
	Aplicação 15/12/2023	75.925,62			57.504,560847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	985.152,80			745.887,347872		745.887,347872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.053.898,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.925,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.179,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.179,50
SALDO ATUAL =	985.152,80

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **12.645,49**

**(-) 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>
31/12/2024	36	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	680101	1.491,04
31/12/2024	37	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	690101	248,51
31/12/2024	38	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	550101	1.038,68
31/12/2024	39	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	560101	1.491,04
31/12/2024	40	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	570101	248,51
31/12/2024	41	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	580101	248,51
31/12/2024	42	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	000000	452,36
TOTAL				5.218,65

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **7.426,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOUREARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513019  
10/01/2025 08:43:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 20850-7 P M PRIMAVERA FPM  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.189,62 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	477.866,17 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	22.043,99 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.290,55 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	220,43 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	545.588,80 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.863,42 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380.499,12 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	18.640,10 C	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.680.101	1.491,04 *	
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.690.101	248,51 *	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:44 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	50.000,00 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:27 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	84.000,00 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:58 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	65.000,00 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:44 PM P RONDONIA -FUS	551.181.000.018.213	241.000,00 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:44 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	120.000,00 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:23 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	2.330,01 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:44 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	120.000,00 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:23 FMDDCA - PRIMAVERA RO	551.181.000.051.603	2.330,01 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.473,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	186,40 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	67.104,37 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.796,01 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	89.472,50 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.728,02 D	
10/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.680.101	1.491,04 D	
10/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.959.690.101	248,51 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	121.001	9.320,05 D	

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME	121.002	2.215,84 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME	121.003	9.417,32 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME	121.004	12.187,12 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 001815575000125 CAMARA MUNICI	121.005	123.590,52 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.179	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.180	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	545.748,70 C	0,00 C
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	77.960.001	1.491,04 C	
16/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	77.970.001	248,51 C	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.959.680.101	1.491,04 D	
16/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.959.690.101	248,51 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.760,03 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.949,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	13.446,22 C	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.550.101	1.038,68 *	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.560.101	1.491,04 *	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.570.101	248,51 *	
20/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.580.101	248,51 *	
20/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	1.680,78 D	
20/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 FMDDCA - PRIMAVERA RO	551.181.000.051.603	1.680,78 D	
20/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:35 SISPEL	554.268.000.005.689	30.825,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.227,09 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	134,46 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	48.406,43 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.016,93 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	64.541,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	2.689,24 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.550.101	1.038,68 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.560.101	1.491,04 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.570.101	248,51 D	
20/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.965.580.101	248,51 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	122.001	25,05 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.002	15.787,69 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.003	1.554,22 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.723,12 D	

104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.684	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.824,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.005.689	30.825,31 D	
			23/12 10:02 SISPEL			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.554,22 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.379,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.043.792	70.620,00 C	
			756 3271 84723030000116 MUNICIPIO DE P			
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213	122.000,00 D	
			27/12 11:28 PM P RONDONIA -FUS			
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	70.000,00 D	
			27/12 11:28 FMAS REC ORDINARIOS			
27/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	78.230.001	1.038,68 C	
27/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	78.240.001	1.491,04 C	
27/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	78.250.001	248,51 C	
27/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	78.260.001	248,51 C	
27/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.965.550.101	1.038,68 D	
27/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.965.560.101	1.491,04 D	
27/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.965.570.101	248,51 D	
27/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.965.580.101	248,51 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.380,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.928,68 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.296,33 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	18.342,70 C	
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	3.000,00 D	
			30/12 09:20 PMPR - SEMEC 10			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	9.500,00 D	
			30/12 11:36 PMPR - SEMEC 10			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	2.000,00 D	
			30/12 12:09 PMPR - SEMEC 10			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	74.900,00 D	
			30/12 17:46 PMPR - SEMEC 10			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.027.168	47.591,35 D	
			30/12 11:03 EDUARDO B SIVIERO			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	2.292,84 D	
			30/12 09:07 PMPR - ESPORTE			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	51.000,00 D	
			30/12 11:47 FMAS REC ORDINARIOS			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	2.292,84 D	
			30/12 09:07 FMDDCA - PRIMAVERA RO			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.402,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	66.033,74 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	88.044,99 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	183,42 D	

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	2.751,40 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	3.668,54 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.171,35 D	
			104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.499,79 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	13.273,91 D	
			30/12 11:04 Claudir Ferreira Duarte			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	705,05 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	48.965,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	11.820,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	102,09 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.008	52,50 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.009	15.507,16 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.081.255	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.850	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	38.000,00 C	
			31/12 10:11 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.042.106	16.778,89 D	
			31/12 10:16 A GAZETA DE RONDONIA EDI			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	13.829,78 D	
			31/12 10:18 ASSOCIACAO RONDONIENSE DE			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.391,33 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350037  
10/01/2025 09:25:29

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 20850-7 PREF MUN PRIMAVERA FPM 08  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	451,51			344,186872		
09/12/2024	APLICAÇÃO	545.588,80			415.118,712297	1,314295848	415.462,899169
10/12/2024	RESGATE	545.748,70			415.108,339340	1,314713891	354,559829
	Aplicação 19/11/2024	452,51			344,186872		
	Aplicação 09/12/2024	545.296,19			414.764,152468		
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	452,36			343,628535	1,316421525	10,931294
	Aplicação 09/12/2024	452,36			343,628535		
20/12/2024	APLICAÇÃO	153.824,06			116.695,227554	1,318169245	116.706,158848
23/12/2024	RESGATE	32.379,53			24.555,982674	1,318600458	92.150,176174
	Aplicação 09/12/2024	14,41			10,931294		
	Aplicação 20/12/2024	32.365,12			24.545,051380		
27/12/2024	RESGATE	121.380,00			91.961,047240	1,319906674	189,128934
	Aplicação 20/12/2024	121.380,00			91.961,047240		
30/12/2024	RESGATE	214,22			162,245985	1,320340837	26,882949
	Aplicação 20/12/2024	214,22			162,245985		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.391,33			5.596,187265	1,320779604	5.623,070214
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.426,84			5.623,070214		5.623,070214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,51
APLICAÇÕES (+)	706.804,19
RESGATES (-)	700.174,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,95
SALDO ATUAL =	7.426,84

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **13.715,85**

**(-) 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** **13.715,85**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513021  
10/01/2025 08:44:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	1.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.412,06 C	
03/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:53 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	2.000,00 D	
03/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:44 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.761,80 D	
03/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.682,41 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.301	375,15 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.302	2.572,07 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.303	2.932,18 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.304	349,63 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.305	210,17 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.306	224,70 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.307	3.269,01 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.034,94 D	0,00 C
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:08 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	35.000,00 D	
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:08 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	4.350,00 D	
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:16 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	13.000,00 D	
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:08 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	53.000,00 D	
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:24 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	1.192,06 D	
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:08 FMAS REC ORDINARIOS	551.181.000.044.509	2.400,00 D	

04/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	1.192,06 D	
			04/12 09:24 FMDDCA - PRIMAVERA RO			
04/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	120,00 D	
			04/12 11:00 VOLUS			
04/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	3.900,65 D	
			04/12 11:02 VOLUS			
04/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	13.660,00 D	
			04/12 11:05 VOLUS			
04/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	1.067,19 D	
			04/12 11:05 VOLUS			
04/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	883,06 D	
			04/12 11:06 VOLUS			
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.401	77,19 D	
			OI S.A.(PR)			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129.842,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	4.200,00 C	
			05/12 12:31 PM PRIMAVERA DE RON - IP			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	15.847,85 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.502	136,50 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.503	102,09 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.886,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	84.000,00 C	
			10/12 12:27 P M PRIMAVERA FPM			
10/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.854	3.700,00 C	
			10/12 12:27 PEF MUN PRIMAVERA ITR			
10/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.774	9.000,00 C	
			10/12 12:27 PM P RONDONIA -SNA			
10/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	20.000,00 C	
			10/12 12:27 PM PRIMAVERA DE RON - IP			
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.485,34 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.806.220	22.000,00 C	
			104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA			
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	382,43 D	
			10/12 09:22 PMPR - ESPORTE			
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	346,80 D	
			10/12 12:26 PMPR FOPAG			
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	159.702,41 D	
			10/12 12:49 PMPR FOPAG			
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	382,43 D	
			10/12 09:22 FMDDCA - PRIMAVERA RO			
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.563	100,00 D	
			10/12 11:01 ROM C - A CARTOES EIRELI			

10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.472,80 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.297,06 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.336,39 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.668,54 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.710,52 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	522,44 D	
			756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.164	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.165	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.166	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.167	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.215,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	840,00 D	
			11/12 08:59 GILMARCOS JOSE PEREIRA			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.249.776	8,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.137.276.183.602	140,00 C	
			12/12 11:37 00072447125291 VANDER BARB			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.344.232.507.852	20,00 C	
			16/12 13:44 00072447125291 VANDER BARB			
16/12/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Sindical	20.122	5.339,22 D	
			AROM			
16/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito	20.122	5.339,22 C	
			AROM			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.121	2.300,00 C	
			17/12 12:24 PREF MUN PRIMAVERA IPVA			
17/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.224	2.000,00 C	
			17/12 12:24 P.M. PRIMAVERA RO - IPM			
17/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.774	600,00 C	
			17/12 12:23 PM P RONDONIA -SNA			
17/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	12.000,00 C	
			17/12 12:23 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.497,21 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.381	10.000,00 C	
			104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA			
17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	20.000,00 D	
			17/12 11:00 PMPR - SEMEC 10			

17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:08 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	842,49 D	
17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:08 FMDDCA - PRIMAVERA RO	551.181.000.051.603	842,49 D	
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.274,58 D	
17/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.699,44 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	55.934,72 D	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	52.780,99 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.022,50 D	0,00 C
18/12/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Sindical AROM	20.122	5.339,22 D	
18/12/2024	0000	13013	240 Pagto Mensalidade Sindical AROM	20.122	5.339,22 D	
18/12/2024	0000	13013	807 Estorno de Débito AROM	20.122	5.339,22 C	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.339,22 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.966,82 C	
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.195,02 D	
24/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.593,36 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161.178,44 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2783 84723030000116 MUN PRIMAVERA	34.105.208	27.450,00 C	
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:02 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	357,00 D	
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:03 PMPR FOPAG	551.181.000.035.270	146.951,73 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:40 CESAR SIQUEIRA DE LARA	122.701	3.511,23 D	
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 16:41 Taynara Rabelo Mariano	122.702	4.740,97 D	
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	893.621.200.168.335	10,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128.120,93 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.486,22 C	
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:04 SINDSEM PRIMAVERA DE RON	551.181.000.043.320	530,51 D	
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:04 CONVENIO CONSIG 313403	551.181.000.060.240	1.206,28 D	
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:04 ROM C - A CARTOES EIRELI	553.155.000.024.563	100,00 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.172,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.897,24 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	123.001	18.238,10 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	11.318,52 D	

			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	550,68 D	
			756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.084,30 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.839	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.840	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.841	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.842	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	184.339,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	13.000,00 D	
			31/12 10:24 PMPR - SEMAP			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.001.654	10.000,00 D	
			31/12 11:23 PMPR - SEMAP			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230	31.000,00 D	
			31/12 11:00 PMPR SEMOSP			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.020.850	38.000,00 D	
			31/12 10:11 P M PRIMAVERA FPM			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	1.672,43 D	
			31/12 11:34 PMPR - ESPORTE			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.051.603	1.672,43 D	
			31/12 11:34 FMDDCA - PRIMAVERA RO			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.056.620	980,00 D	
			31/12 09:41 UAN C S EIRELI			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.011.310	49.500,00 D	
			31/12 10:55 CONSORCIO I D ESTADO RO			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.044.026	1.220,00 D	
			31/12 09:36 C. D M RASUL EIRELI			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	3.608,32 D	
			31/12 10:58 VOLUS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	11.583,16 D	
			31/12 10:59 VOLUS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	800,00 D	
			31/12 11:18 VOLUS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	23.130,47 D	
			31/12 11:23 VOLUS			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.400,00 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	256,25 D	
			31/12 09:37 MERCADO BRASIL			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.103	833,33 D	
			31/12 09:38 A G PUBLICIDADES, EVENTOS			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.104	359,50 D	
			31/12 09:39 MERCADO BRASIL			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.105	1.479,60 D	
			31/12 09:43 LOGON REPRESENTACAO			

31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.106	2.926,14 D
			31/12 09:44 A. B. GONCALVES & CIA LTDA		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.107	2.219,40 D
			31/12 09:45 LOGON REPRESENTACAO		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.108	10.671,03 D
			31/12 09:47 AGILLE		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.528	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.259.470	44,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.368,38 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350041  
10/01/2025 09:26:53

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 8587-1 PREF MUN PRIMAVERA ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.011,20			770,839826		
02/12/2024	RESGATE	1.000,00			762,063534	1,312226547	8,776292
	Aplicação 26/11/2024	1.000,00			762,063534		
03/12/2024	APLICAÇÃO	142.034,94			108.211,594717	1,312566739	108.220,371009
04/12/2024	RESGATE	129.842,21			98.885,578349	1,313055070	9.334,792660
	Aplicação 26/11/2024	11,52			8,776292		
	Aplicação 03/12/2024	129.830,69			98.876,802057		
05/12/2024	RESGATE	11.886,44			9.049,658066	1,313468411	285,134594
	Aplicação 03/12/2024	11.886,44			9.049,658066		
06/12/2024	RESGATE	99,64			75,836335	1,313882059	209,298259
	Aplicação 03/12/2024	99,64			75,836335		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.215,52			1.685,172732	1,314713891	1.894,470991
11/12/2024	RESGATE	848,31			645,038966	1,315129854	1.249,432025
	Aplicação 03/12/2024	275,25			209,298259		
	Aplicação 10/12/2024	573,06			435,740707		
12/12/2024	APLICAÇÃO	140,00			106,425516	1,315474000	1.355,857541
16/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,192702	1,316421525	1.371,050243
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.022,50			4.573,386881	1,316857759	5.944,437124
18/12/2024	RESGATE	5.339,22			4.053,163771	1,317296883	1.891,273353
	Aplicação 10/12/2024	1.645,87			1.249,432025		
	Aplicação 12/12/2024	140,19			106,425516		
	Aplicação 16/12/2024	20,02			15,192702		
	Aplicação 17/12/2024	3.533,14			2.682,113528		
24/12/2024	APLICAÇÃO	161.178,44			122.193,752711	1,319039938	124.085,026064
27/12/2024	RESGATE	128.120,93			97.068,173474	1,319906674	27.016,852590
	Aplicação 17/12/2024	2.496,30			1.891,273353		
	Aplicação 24/12/2024	125.624,63			95.176,900121		
30/12/2024	APLICAÇÃO	184.339,66			139.615,207554	1,320340837	166.632,060144
31/12/2024	RESGATE	206.368,38			156.247,400682	1,320779604	10.384,659462
	Aplicação 24/12/2024	35.683,31			27.016,852590		
	Aplicação 30/12/2024	170.685,07			129.230,548092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.715,85			10.384,659462		10.384,659462

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011,20
APLICAÇÕES (+)	495.951,06
RESGATES (-)	483.505,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,72
SALDO ATUAL =	13.715,85

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **1.024,63**

**(-) 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** **1.024,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513022  
10/01/2025 08:45:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.427.109	224,59 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.044.509	3.000,00 D	
				02/12 13:39 FMAS REC ORDINARIOS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.775,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.682.661	537,73 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	537,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.390.463	180,16 C	
				104 0632 00394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	124,26 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.344.685	704,24 C	
				756 0000 0000000000000000			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	704,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	438,03 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	438,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	2.412,69 C	
17/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	2.300,00 D	
				17/12 12:24 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.811.301	398,99 C	
				756 0000 0000000000000000			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14153	721 Repasse	50.001	1.052,36 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	3.800,00 D	
				27/12 11:27 PMPR - SEMEC 10			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024	0000	14153	721 Repasse	50.001	948,35 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948,35 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350042  
10/01/2025 09:27:19

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 1121-5 PREF MUN PRIMAVERA IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.090,97			2.356,257215		
02/12/2024	RESGATE	2.775,41			2.115,038753	1,312226547	241,218462
	Aplicação 13/11/2024	250,63			190,995003		
	Aplicação 19/11/2024	199,96			152,379528		
	Aplicação 22/11/2024	916,76			698,629732		
	Aplicação 25/11/2024	1.022,55			779,248819		
	Aplicação 26/11/2024	385,51			293,785671		
05/12/2024	APLICAÇÃO	537,73			409,396979	1,313468411	650,615441
09/12/2024	APLICAÇÃO	180,16			137,077203	1,314295848	787,692644
11/12/2024	APLICAÇÃO	124,26			94,484966	1,315129854	882,177610
12/12/2024	APLICAÇÃO	704,24			535,350755	1,315474000	1.417,528365
13/12/2024	APLICAÇÃO	438,03			332,854318	1,315981122	1.750,382683
17/12/2024	APLICAÇÃO	112,69			85,574921	1,316857759	1.835,957604
20/12/2024	APLICAÇÃO	398,99			302,684956	1,318169245	2.138,642560
23/12/2024	APLICAÇÃO	1.052,36			798,088604	1,318600458	2.936,731164
27/12/2024	RESGATE	3.800,00			2.878,976275	1,319906674	57,754889
	Aplicação 26/11/2024	318,39			241,218462		
	Aplicação 05/12/2024	540,37			409,396979		
	Aplicação 09/12/2024	180,93			137,077203		
	Aplicação 11/12/2024	124,71			94,484966		
	Aplicação 12/12/2024	706,61			535,350755		
	Aplicação 13/12/2024	439,34			332,854318		
	Aplicação 17/12/2024	112,95			85,574921		
	Aplicação 20/12/2024	399,53			302,684956		
	Aplicação 23/12/2024	977,17			740,333715		
31/12/2024	APLICAÇÃO	948,35			718,022898	1,320779604	775,777787
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.024,63			775,777787		775,777787

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090,97
APLICAÇÕES (+)	4.496,81
RESGATES (-)	6.575,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	1.024,63

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.





**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **629,54**

**(-) 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** **629,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513023  
10/01/2025 08:45:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 20854-X PREF MUN PRIMAVERA ITR  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.632,80 C	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	3.700,00 D	
				10/12 12:27 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,06 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	844,92 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.126,56 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,76 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,26 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,35 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	937,43 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,49 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	140,61 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,48 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 20854-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96,95			73,904941		
10/12/2024	RESGATE	83,74			63,694467	1,314713891	10,210474
	Aplicação 08/11/2024	47,02			35,766130		
	Aplicação 19/11/2024	36,72			27,928337		
20/12/2024	APLICAÇÃO	13,98			10,605618	1,318169245	20,816092
30/12/2024	APLICAÇÃO	601,85			455,829270	1,320340837	476,645362
31/12/2024	SALDO ATUAL	629,54			476,645362		476,645362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,95
APLICAÇÕES (+)	615,83
RESGATES (-)	83,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	629,54

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **4.371,64**

**(-) 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** **4.371,64**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513024  
10/01/2025 08:46:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	4.383,31 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,83 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.339,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350044  
10/01/2025 09:29:37

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 283144-9 PM PRIMAVERA DE ROND-ICM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30,51			23,258153		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.339,48			3.286,636206	1,320340837	3.309,894359
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.371,64			3.309,894359		3.309,894359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,51
APLICAÇÕES (+)	4.339,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	4.371,64

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **2.111,38**

**(-) 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** **2.111,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:46:31

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 29359-8  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 29359-8 PMPR CONCURSO PUBLICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.097,05			1.598,587750		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.111,38			1.598,587750		1.598,587750

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	2.111,38

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **13,74**

**(-) 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** **13,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:48:23

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54422-1  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350046  
10/01/2025 09:30:21

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 54422-1 PMPRO CONCURSO PUBLICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,64			2,714303		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,74			2,714303		2,714303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,74

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **79,67**

**(-) 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** **79,67**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513028  
10/01/2025 08:48:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 28774-1 PM P RONDONIA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,12 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,72 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,83 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.110,54 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,31 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,37 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	160,68 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:27 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	9.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.995,00 C	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,06 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	371,06 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,38 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
17/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	600,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593,66 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,01 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	274,01 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.532,28 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,82 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561,15 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,89 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,89 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.427,25 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.179,27 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,11 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,34 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.872,97 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	4.700,00 D	
27/12 11:28 PMPR - SEMEC 10						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,04 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350047  
10/01/2025 09:30:44

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 28774-1 PM P RONDONIA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.936,49			6.050,024224		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5,12			3,901765	1,312226547	6.053,925989
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.110,54			846,082692	1,312566739	6.900,008681
04/12/2024	APLICAÇÃO	160,68			122,371105	1,313055070	7.022,379786
10/12/2024	RESGATE	8.995,00			6.841,792774	1,314713891	180,587012
	Aplicação 29/10/2024	56,22			42,761479		
	Aplicação 31/10/2024	368,80			280,519342		
	Aplicação 01/11/2024	21,43			16,298245		
	Aplicação 04/11/2024	164,60			125,196950		
	Aplicação 06/11/2024	413,91			314,827638		
	Aplicação 11/11/2024	5,03			3,826076		
	Aplicação 12/11/2024	5,38			4,092579		
	Aplicação 13/11/2024	110,89			84,349096		
	Aplicação 18/11/2024	85,54			65,067335		
	Aplicação 21/11/2024	1.639,24			1.246,840550		
	Aplicação 22/11/2024	1.108,65			843,262013		
	Aplicação 25/11/2024	2.753,96			2.094,722553		
	Aplicação 28/11/2024	8,98			6,832402		
	Aplicação 29/11/2024	1.211,42			921,427966		
	Aplicação 02/12/2024	5,13			3,901765		
	Aplicação 03/12/2024	1.035,82			787,866785		
12/12/2024	APLICAÇÃO	371,06			282,073229	1,315474000	462,660241
13/12/2024	APLICAÇÃO	5,38			4,088204	1,315981122	466,748445
16/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,798175	1,316421525	470,546620
17/12/2024	RESGATE	593,66			450,815584	1,316857759	19,731036
	Aplicação 03/12/2024	76,66			58,215907		
	Aplicação 04/12/2024	161,15			122,371105		
	Aplicação 12/12/2024	355,85			270,228572		
19/12/2024	APLICAÇÃO	274,01			207,940389	1,317733419	227,671425
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.561,15			1.184,331986	1,318169245	1.412,003411
23/12/2024	APLICAÇÃO	24,89			18,876074	1,318600458	1.430,879485
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.872,97			2.178,076582	1,319039938	3.608,956067
26/12/2024	APLICAÇÃO	5,02			3,804537	1,319476914	3.612,760604
27/12/2024	RESGATE	4.700,00			3.560,857819	1,319906674	51,902785
	Aplicação 12/12/2024	15,63			11,844657		
	Aplicação 13/12/2024	5,40			4,088204		
	Aplicação 16/12/2024	5,01			3,798175		
	Aplicação 19/12/2024	274,46			207,940389		
	Aplicação 20/12/2024	1.563,21			1.184,331986		
	Aplicação 23/12/2024	24,91			18,876074		
	Aplicação 24/12/2024	2.811,38			2.129,978334		
30/12/2024	APLICAÇÃO	6,04			4,574576	1,320340837	56,477361
31/12/2024	APLICAÇÃO	5,08			3,846213	1,320779604	60,323574
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,67			60,323574		60,323574

## Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	7.936,49
APLICAÇÕES (+)	6.406,94
RESGATES (-)	14.288,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,90
SALDO ATUAL =	79,67

---

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **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 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513029  
10/01/2025 08:49:14**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 35270-5 PMPR FOPAG  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:50 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	18.467,38 C	
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:26 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	346,80 C	
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:49 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	159.702,41 C	
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:58 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	50.090,60 C	
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:50 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	68.246,63 C	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.432	246.416,42 D	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.433	50.090,60 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/11/2024	823.450.802.312.472	258,40 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 29/11/2024	823.450.802.312.473	88,40 D	0,00 C
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:04 PMPR - SEMAP	551.181.000.001.654	16.484,26 C	
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:02 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	357,00 C	
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:03 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	146.951,73 C	
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:05 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	60.544,48 C	
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:05 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	60.468,01 C	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.690	223.904,00 D	
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.691	60.544,48 D	
27/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/12/2024	823.620.802.154.608	268,60 D	
27/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/12/2024	823.620.802.154.609	88,40 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 10/01/2025 R\$ 323,00. Sujeito à cobrança

**quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332100902305350048  
10/01/2025 09:31:09**Cliente**

---

Agência 1181-9  
Conta 35270-5 PMPR FOPAG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **45.527,61**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2024				187,92
31/12/2024				313,20
31/12/2024				31.516,25
31/12/2024				224,18
31/12/2024				3.066,30
31/12/2024				33,50
31/12/2024				60,10
31/12/2024				64,09
31/12/2024				27,23
TOTAL				35.492,77

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **10.034,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513030  
10/01/2025 08:49:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	927,17 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/11/2024	110.203	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 28/11/2024	110.203	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	110.203	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 28/11/2024	110.203	4,60 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	904,17 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	1.861,80 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	110.203	13,80 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	110.203	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	110.203	9,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 29/11/2024	110.203	9,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 29/11/2024	110.203	4,60 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.820,40 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	1.542,24 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 02/12/2024	110.203	4,60 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 02/12/2024	110.203	18,40 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.519,24 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	1.518,11 C	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2024	110.203	4,60 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/12/2024	110.203	4,60 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	110.203	4,60 D	
06/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.203	4,60 D	

Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.499,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	50.769,83 C
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	64,40 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.696,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	257,36 C
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	50.000,00 D
10/12 12:58 PMPR - SEMEC 10					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
Cobrança referente 06/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.751,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	967,29 C
11/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	7.700,00 D
11/12 11:38 PMPR - SEMEC 10					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.203	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.741,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	6.071,11 C
12/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.026.754	30.681,10 C
NR.PROC-00000000008027375120238220000					
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	9,20 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.203	6,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.203	9,20 D
Cobrança referente 10/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.718,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	449,77 C
13/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.060.310	10.266,66 D
13/12 14:33 NATAL DE LUZ					
13/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.060.312	19.800,02 D
13/12 14:33 VIRADA CULTURAL REVEILLO					
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	18,40 D

			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.639,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	4.967,85 C
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	291,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.602	99,64 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	23,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.535,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	490,58 C
17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.008.587	12.000,00 D
			17/12 12:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS		
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.514,02 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	13.408,82 C
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	9,20 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.372,02 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.203	346,49 C
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	110.203	4,60 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	341,89 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		110.203	279,92 C	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		110.203	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	275,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		110.203	12.129,74 C	
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		110.203	9,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		110.203	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	12.115,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		110.203	56.479,41 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		110.203	50,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	56.428,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		110.203	1.554,22 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		110.203	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.549,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936		25.400,00 D	
			27/12 11:28 PMPR - SEMEC 10				
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.018.213		14.500,00 D	
			27/12 11:28 PM P RONDONIA -FUS				
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.019.230		44.000,00 D	
			27/12 11:28 PMPR SEMOSP				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	83.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		110.203	5.494,00 C	
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.054.293		570,00 D	
			30/12 16:03 PMPRO AQ ALIMENTOS PAA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	1.560,00 D	
			30/12 18:14 COLP - COMERCIO DE LIVROS				
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		110.203	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT		110.203	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		110.203	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		110.203	98,77 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban		110.203	5,86 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.081.262		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	3.226,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias		110.203	13.331,64 C	
31/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	311.012.413.314.882		1.412,00 C	

31/12 10:12 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN					
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	1.412,00 D
31/12 10:12 BEATRIZ DHENIFFER PINTO D					
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	6.914,89 D
31/12 10:24 ASSOCIACAO RONDONIENSE DE					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	110.203	18,40 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/12/2024	110.203	9,20 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 27/12/2024	110.203	9,20 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/12/2024	110.203	9,20 D
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 27/12/2024	110.203	4,60 D
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.366,15 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350049  
10/01/2025 09:31:29

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 35269-1 PMPR RECEBIMENTO GUIAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86,94			66,277417		
02/12/2024	APLICAÇÃO	904,17			689,034985	1,312226547	755,312402
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.820,40			1.386,900906	1,312566739	2.142,213308
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.519,24			1.157,026871	1,313055070	3.299,240179
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.499,71			1.141,434263	1,313882059	4.440,674442
09/12/2024	APLICAÇÃO	50.696,23			38.572,921064	1,314295848	43.013,595506
10/12/2024	RESGATE	49.751,84			37.842,332342	1,314713891	5.171,263164
	Aplicação 28/11/2024	87,14			66,277417		
	Aplicação 02/12/2024	905,88			689,034985		
	Aplicação 03/12/2024	1.823,38			1.386,900906		
	Aplicação 04/12/2024	1.521,16			1.157,026871		
	Aplicação 06/12/2024	1.500,66			1.141,434263		
	Aplicação 09/12/2024	43.913,62			33.401,657900		
11/12/2024	RESGATE	6.741,91			5.126,421531	1,315129854	44,841633
	Aplicação 09/12/2024	6.741,91			5.126,421531		
12/12/2024	APLICAÇÃO	36.718,61			27.912,835981	1,315474000	27.957,677614
13/12/2024	RESGATE	29.639,91			22.523,051057	1,315981122	5.434,626557
	Aplicação 09/12/2024	59,01			44,841633		
	Aplicação 12/12/2024	29.580,90			22.478,209424		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.535,38			3.445,233850	1,316421525	8.879,860407
17/12/2024	RESGATE	11.514,02			8.743,556335	1,316857759	136,304072
	Aplicação 12/12/2024	7.156,63			5.434,626557		
	Aplicação 16/12/2024	4.357,39			3.308,929778		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.372,02			10.151,105777	1,317296883	10.287,409849
19/12/2024	APLICAÇÃO	341,89			259,453084	1,317733419	10.546,862933
20/12/2024	APLICAÇÃO	275,32			208,865440	1,318169245	10.755,728373
23/12/2024	APLICAÇÃO	12.115,94			9.188,484598	1,318600458	19.944,212971
24/12/2024	APLICAÇÃO	56.428,81			42.780,213376	1,319039938	62.724,426347
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.549,62			1.174,419941	1,319476914	63.898,846288
27/12/2024	RESGATE	83.900,00			63.565,100210	1,319906674	333,746078
	Aplicação 16/12/2024	179,91			136,304072		
	Aplicação 18/12/2024	13.398,51			10.151,105777		
	Aplicação 19/12/2024	342,45			259,453084		
	Aplicação 20/12/2024	275,68			208,865440		
	Aplicação 23/12/2024	12.127,94			9.188,484598		
	Aplicação 24/12/2024	56.465,89			42.780,213376		
	Aplicação 26/12/2024	1.109,62			840,673863		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.226,81			2.443,921985	1,320340837	2.777,668063
31/12/2024	APLICAÇÃO	6.366,15			4.819,994176	1,320779604	7.597,662239
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.034,84			7.597,662239		7.597,662239

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,94
APLICAÇÕES (+)	191.370,30
RESGATES (-)	181.547,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,28

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,28
SALDO ATUAL =	10.034,84

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **1.113,47**

**(-) 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>
31/10/2024	33	BLOQ JUDUCIAL BACEN JUD	380201	568,59
TOTAL				568,59

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **544,88**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513031  
10/01/2025 08:50:24

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.503,51 C	
06/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	469,40 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.034,11 D	0,00 C
17/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:24 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	2.000,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
24/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.812,11 C	
24/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	527,26 D	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.284,85 D	0,00 C
27/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:28 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	2.300,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	615,31 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,36 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499,95 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 18224-9 P.M. PRIMAVERA RO - IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,45			14,828580		
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.034,11			1.548,167878	1,313882059	1.562,996458
17/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.518,766918	1,316857759	44,229540
	Aplicação 17/10/2024	19,53			14,828580		
	Aplicação 06/12/2024	1.980,47			1.503,938338		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.284,85			1.732,206837	1,319039938	1.776,436377
27/12/2024	RESGATE	2.300,00			1.742,547442	1,319906674	33,888935
	Aplicação 06/12/2024	58,38			44,229540		
	Aplicação 24/12/2024	2.241,62			1.698,317902		
30/12/2024	APLICAÇÃO	499,95			378,652228	1,320340837	412,541163
31/12/2024	SALDO ATUAL	544,88			412,541163		412,541163

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,45
APLICAÇÕES (+)	4.818,91
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	544,88

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **390,74**

**(-) 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** **390,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513032  
10/01/2025 08:50:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 1654-3 PMPR - SEMAP  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	2.000,00 C	
				03/12 11:53 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	32,13 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.302	972,83 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	995,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	35.000,00 C	
				04/12 10:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.702	26.942,76 D	
				04/12 14:26 ROSANA APARECIDA DOS SAN			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	5.959,16 D	
				04/12 11:17 VOLUS			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	56,15 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	291,77 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.403	212,20 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.404	676,80 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	861,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	126,68 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	182,08 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	308,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	50.000,00 C	
				10/12 09:44 P M PRIMAVERA FPM			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	18.467,38 D	
				10/12 12:50 PMPR FOPAG			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.409,68 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	3.323,76 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.163	12,00 D	

## Cobrança referente 10/12/2024

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.787,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	16.484,26 D	
			27/12 15:04 PMPR FOPAG			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.484,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	8.250,00 D	
			30/12 17:20 CIMCERO CONS INTERM DA R			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.001	772,15 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.002	31,47 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	123.003	874,52 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	145,00 D	
			30/12 17:18 COMERCIAL RUBIO LTDA			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.081.244	1,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.074,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	13.000,00 C	
			31/12 10:24 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
31/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	10.000,00 C	
			31/12 11:23 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	3.084,04 D	
			31/12 10:37 VOLUS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	18.576,00 D	
			31/12 11:24 VOLUS			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	739,80 D	
			31/12 10:35 Logon Representacao			
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	1.168,00 D	
			31/12 10:36 CHAGAS RODRIGUES LTDA			
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.259.466	17,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,16 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350053  
10/01/2025 09:32:17

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 1654-3 PMPR - SEMAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85,23			64,973912		
03/12/2024	APLICAÇÃO	995,04			758,087166	1,312566739	823,061078
04/12/2024	APLICAÇÃO	861,16			655,844541	1,313055070	1.478,905619
05/12/2024	RESGATE	308,76			235,072270	1,313468411	1.243,833349
	Aplicação 19/11/2024	85,34			64,973912		
	Aplicação 03/12/2024	223,42			170,098358		
10/12/2024	APLICAÇÃO	25.787,18			19.614,290361	1,314713891	20.858,123710
27/12/2024	RESGATE	16.484,26			12.488,958747	1,319906674	8.369,164963
	Aplicação 03/12/2024	776,09			587,988808		
	Aplicação 04/12/2024	865,65			655,844541		
	Aplicação 10/12/2024	14.842,52			11.245,125398		
30/12/2024	RESGATE	10.074,57			7.630,279787	1,320340837	738,885176
	Aplicação 10/12/2024	10.074,57			7.630,279787		
31/12/2024	RESGATE	585,16			443,041366	1,320779604	295,843810
	Aplicação 10/12/2024	585,16			443,041366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	390,74			295,843810		295,843810

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,23
APLICAÇÕES (+)	27.643,38
RESGATES (-)	27.452,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,88
SALDO ATUAL =	390,74

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **126,79**

**(-) 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** **126,79**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513033  
10/01/2025 08:51:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 48215-3 SEMAP HS MAQUINAS  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	899,60 D	
				04/12 11:16 VOLUS			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	899,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.859,91 D	
				30/12 17:18 FENIX GRILL LTDA			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	22,59 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.081.269	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.892,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350054  
10/01/2025 09:32:37

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 48215-3 SEMAP HS MAQUINAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.904,96			2.214,461370		
04/12/2024	RESGATE	899,60			685,119779	1,313055070	1.529,341591
	Aplicação 10/10/2024	899,60			685,119779		
30/12/2024	RESGATE	1.892,50			1.433,342018	1,320340837	95,999573
	Aplicação 10/10/2024	1.892,50			1.433,342018		
31/12/2024	SALDO ATUAL	126,79			95,999573		95,999573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.904,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.792,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	126,79

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **235,13**

**(-) 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** **235,13**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513035  
10/01/2025 08:51:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:31 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	4.200,00 D	
05/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:31 PMPR - SEMEC 10	551.181.000.014.936	1.000,00 D	
05/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:31 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	500,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.700,00 C	0,00 C
06/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:36 ROUSCELINO P BORGES	551.181.000.000.897	2.742,49 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:31 COLONI & WENDT ADVOGADOS	120.601	5.044,33 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 10:32 COLONI & WENDT ADVOGADOS	120.602	3.396,41 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.183,23 C	0,00 C
09/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:05 PMPR SEMOSP	551.181.000.019.230	4.000,00 D	
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	883.441.200.091.518	20,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.020,00 C	0,00 C
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:27 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	20.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 36991-8 PM PRIMAVERA DE RON - IPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.060,20			31.300,378364		
05/12/2024	RESGATE	5.700,00			4.339,655185	1,313468411	26.960,723179
	Aplicação 02/10/2024	1.689,06			1.285,956645		
	Aplicação 29/11/2024	4.010,94			3.053,698540		
06/12/2024	RESGATE	11.183,23			8.511,593505	1,313882059	18.449,129674
	Aplicação 29/11/2024	11.183,23			8.511,593505		
09/12/2024	RESGATE	4.020,00			3.058,672068	1,314295848	15.390,457606
	Aplicação 29/11/2024	4.020,00			3.058,672068		
10/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.212,435296	1,314713891	178,022310
	Aplicação 29/11/2024	20.000,00			15.212,435296		
31/12/2024	SALDO ATUAL	235,13			178,022310		178,022310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.060,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.903,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,16
SALDO ATUAL =	235,13

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **85.099,53**

**(-) 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** **85.099,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

---

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337140911338174006  
14/01/2025 09:14:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 54664-X SME PRIMAVERA DE RO FEB  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.868,12 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.868,12 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	253,01 C	
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.199,50 C	
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.809,67 C	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.501	33,33 D	
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.502	19.206,30 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.022,55 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	256,45 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.807,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.493,54 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.027,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.044,32 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,90 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	432,27 C	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:15 SINDSEM PRIMAVERA DE RON	551.181.000.043.320	783,76 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:15 ROM C - A CARTOES EIRELI	553.155.000.024.563	296,09 D	
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.607	265.632,62 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	121.001	27.687,91 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	121.002	19.064,50 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE	121.003	1.147,48 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT	121.004	42,36 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.005	59.502,29 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310.977,73 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.101	58.652,97 D	

## RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.652,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	171,87 C	
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.082,38 C	
12/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.374,26 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.628,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.387,77 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.387,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	227,84 C	
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.031,20 C	
19/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.632,36 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.891,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	71,86 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	185,93 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.569,62 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.905,18 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.837,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,05 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.794,07 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.861,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.343,76 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.343,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	8.335,29 C	
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.770	334.167,45 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.832,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	87,38 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.326,12 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.963,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.319,20 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116,02 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	154,70 C	
30/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	301,32 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.671,55 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.856,07 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.650,68 C	
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	783,76 D	
			30/12 10:14 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.024.563	295,48 D	
			30/12 10:14 ROM C - A CARTOES EIRELI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	27.784,18 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	19.064,50 D	

			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.147,00 D	
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	42,36 D	
			756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	58.195,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	33,33 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.000,00 D	
			756 3271 88952258134 WILSON NOGUEIRA J			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.100,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH761059 GILCLEIA APARECIDA MISS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337140911338174008  
14/01/2025 09:15:20

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 54664-X SME PRIMAVERA DE RO FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	608.747,11			464.050,676367		
03/12/2024	APLICAÇÃO	11.868,12			9.041,917372	1,312566739	473.092,593739
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.022,55			15.244,028582	1,313468411	488.336,622321
10/12/2024	RESGATE	310.977,73			236.536,414601	1,314713891	251.800,207720
	Aplicação 09/08/2024	19.951,72			15.175,708935		
	Aplicação 13/08/2024	6.044,07			4.597,249282		
	Aplicação 15/08/2024	13.206,33			10.045,011076		
	Aplicação 22/08/2024	44.210,80			33.627,694095		
	Aplicação 27/08/2024	14.210,97			10.809,175327		
	Aplicação 29/08/2024	69.804,32			53.094,686426		
	Aplicação 03/09/2024	15.069,38			11.462,100243		
	Aplicação 05/09/2024	9.700,61			7.378,498155		
	Aplicação 10/09/2024	7.480,97			5.690,191293		
	Aplicação 12/09/2024	14.787,70			11.247,839758		
	Aplicação 17/09/2024	6.968,35			5.300,280743		
	Aplicação 19/09/2024	35.758,42			27.198,632608		
	Aplicação 24/09/2024	7.458,70			5.673,249397		
	Aplicação 26/09/2024	13.818,76			10.510,849096		
	Aplicação 01/10/2024	14.343,08			10.909,662103		
	Aplicação 03/10/2024	18.163,55			13.815,586064		
11/12/2024	RESGATE	58.652,97			44.598,614974	1,315129854	207.201,592746
	Aplicação 03/10/2024	29.974,94			22.792,378278		
	Aplicação 08/10/2024	4.410,61			3.353,747909		
	Aplicação 10/10/2024	22.111,90			16.813,472689		
	Aplicação 17/10/2024	2.155,52			1.639,016098		
12/12/2024	APLICAÇÃO	14.628,51			11.120,333811	1,315474000	218.321,926557
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.387,77			6.369,533795	1,316857759	224.691,460352
19/12/2024	APLICAÇÃO	47.891,40			36.343,769771	1,317733419	261.035,230123
20/12/2024	APLICAÇÃO	22.861,05			17.343,030939	1,318169245	278.378,261062
24/12/2024	APLICAÇÃO	12.343,76			9.358,139692	1,319039938	287.736,400754
27/12/2024	RESGATE	325.832,16			246.859,983676	1,319906674	40.876,417078
	Aplicação 17/10/2024	21.150,07			16.023,909460		
	Aplicação 22/10/2024	2.972,93			2.252,375274		
	Aplicação 24/10/2024	14.589,37			11.053,324467		
	Aplicação 29/10/2024	19.874,26			15.057,320754		
	Aplicação 31/10/2024	53.685,35			40.673,594600		
	Aplicação 05/11/2024	1.225,55			928,515189		
	Aplicação 07/11/2024	7.902,45			5.987,126550		
	Aplicação 08/11/2024	38.047,58			28.825,966012		
	Aplicação 12/11/2024	3.492,68			2.646,155094		
	Aplicação 14/11/2024	14.763,05			11.184,919092		
	Aplicação 22/11/2024	35.408,03			26.826,161615		
	Aplicação 26/11/2024	7.459,99			5.651,910143		
	Aplicação 28/11/2024	20.860,29			15.804,368542		
	Aplicação 03/12/2024	11.934,49			9.041,917372		

	Aplicação 05/12/2024	20.120,70	15.244,028582		
	Aplicação 12/12/2024	14.677,80	11.120,333811		
	Aplicação 17/12/2024	8.407,19	6.369,533795		
	Aplicação 19/12/2024	29.260,38	22.168,523324		
30/12/2024	APLICAÇÃO	31.100,46	23.554,872445	1,320340837	64.431,289523
31/12/2024	SALDO ATUAL	85.099,53	64.431,289523		64.431,289523

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	608.747,11
APLICAÇÕES (+)	169.103,62
RESGATES (-)	695.462,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.711,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.711,66
SALDO ATUAL =	85.099,53

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JH761059 GILCLEIA APARECIDA MISS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **68,14**

**(-) 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** **68,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:52:42

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 28093-3  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350056  
10/01/2025 09:33:25

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 28093-3 PM PRI RONDONIA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	67,62			13,460142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,14			13,460142		13,460142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	68,14

### Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

### Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **12.707,93**

**(-) 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** **12.707,93**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513038  
10/01/2025 08:53:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 14936-5 PMPR - SEMEC 10  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	4.350,00 C	
				04/12 10:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	13.000,00 C	
				04/12 12:16 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.416,00 D	
				04/12 11:17 VOLUS			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	1.906,57 D	
				04/12 11:18 VOLUS			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.000,00 D	
				756 3271 007291833000106 APAE-ASSOCIAC			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.496	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.015,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.036.991	1.000,00 C	
				05/12 12:31 PM PRIMAVERA DE RON - IP			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	286,10 D	
				05/12 10:10 A. B. GONCALVES & CIA LTDA			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.647,43 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	65.000,00 C	
				10/12 10:58 P M PRIMAVERA FPM			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	50.000,00 C	
				10/12 12:58 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	50.090,60 D	
				10/12 12:58 PMPR FOPAG			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	15,49 D	
				10/12 11:04 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.466,04 D	
				756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	58.581,27 D	
				FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.172	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.834,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	7.700,00 C	

11/12 11:38 PMPR RECEBIMENTO GUIAS						
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	7.415,08 D	
11/12 12:16 PRISCILLA CARDOSO LEOPOLDI						
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	1.200,00 D	
11/12 12:17 GILCLEIA APARECIDA MISS						
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.249.777	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	925,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	20.000,00 C	
17/12 11:00 PREF MUN PRIMAVERA ICMS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	9.734,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	10.000,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.733,71 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.733,71 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.121	3.800,00 C	
27/12 11:27 PREF MUN PRIMAVERA IPVA						
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.224	2.300,00 C	
27/12 11:28 P.M. PRIMAVERA RO - IPM						
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.701	28.000,00 C	
27/12 14:28 PMPR - ESPORTE						
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.774	4.700,00 C	
27/12 11:28 PM P RONDONIA -SNA						
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	25.400,00 C	
27/12 11:28 PMPR RECEBIMENTO GUIAS						
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.035.270	60.544,48 D	
27/12 15:05 PMPR FOPAG						
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	3.511,23 D	
27/12 16:38 JANNINE RODRIGUES DE OLIVE						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	3.000,00 C	
30/12 09:20 P M PRIMAVERA FPM						
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	9.500,00 C	
30/12 11:36 P M PRIMAVERA FPM						
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.000,00 C	
30/12 12:09 P M PRIMAVERA FPM						
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	74.900,00 C	
30/12 17:46 P M PRIMAVERA FPM						
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	15,49 D	
30/12 10:05 SINDSEM PRIMAVERA DE RON						
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.056.620	1.036,00 D	
30/12 17:53 UAN C S EIRELI						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	3.466,04 D	
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D						

30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.002	9.433,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos		123.003	1.647,43 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.004	2.166,66 D	
			30/12 17:52 FPS TECNOLOGIA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.005	10.910,00 D	
			30/12 17:54 BENE ATACADINHO				
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.006	2.697,97 D	
			DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSO				
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.007	989,25 D	
			DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSO				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.008	2.900,00 D	
			30/12 17:59 COMERCIAL RUBIO LTDA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.009	1.160,00 D	
			30/12 18:00 COMERCIAL RUBIO LTDA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.010	9.765,60 D	
			30/12 18:01 LUIZ ANTONIO FILIPINI				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.011	2.416,38 D	
			30/12 18:02 ANTONIO ALVES DA SILVA				
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.012	2.697,97 D	
			30/12 18:07 EDER CARLOS DALBERTO				
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.081.251		70,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.843		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	38.015,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623		1.100,61 D	
			31/12 09:34 VOLUS				
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623		956,00 D	
			31/12 09:35 VOLUS				
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	24.000,00 D	
			756 3271 007291833000106 APAE-ASSOCIAC				
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.529		12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.068,61 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350057  
10/01/2025 09:33:42

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 14936-5 PMPR - SEMEC 10  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,14			55,754460		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.015,43			773,333901	1,313055070	829,088361
05/12/2024	RESGATE	933,53			710,736545	1,313468411	118,351816
	Aplicação 19/11/2024	73,23			55,754460		
	Aplicação 04/12/2024	860,30			654,982085		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.834,60			2.156,058454	1,314713891	2.274,410270
11/12/2024	RESGATE	925,08			703,413428	1,315129854	1.570,996842
	Aplicação 04/12/2024	155,65			118,351816		
	Aplicação 10/12/2024	769,43			585,061612		
17/12/2024	APLICAÇÃO	265,21			201,396087	1,316857759	1.772,392929
20/12/2024	RESGATE	1.733,71			1.315,240821	1,318169245	457,152108
	Aplicação 10/12/2024	1.733,71			1.315,240821		
27/12/2024	APLICAÇÃO	144,29			109,318335	1,319906674	566,470443
30/12/2024	APLICAÇÃO	38.015,72			28.792,353409	1,320340837	29.358,823852
31/12/2024	RESGATE	26.068,61			19.737,289945	1,320779604	9.621,533907
	Aplicação 10/12/2024	337,80			255,756021		
	Aplicação 17/12/2024	266,00			201,396087		
	Aplicação 27/12/2024	144,39			109,318335		
	Aplicação 30/12/2024	25.320,42			19.170,819502		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.707,93			9.621,533907		9.621,533907

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,14
APLICAÇÕES (+)	42.275,25
RESGATES (-)	29.660,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,47
SALDO ATUAL =	12.707,93

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **116.323,73**

**(-) 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** **116.323,73**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513039  
10/01/2025 08:53:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.201	145,56 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.202	916,56 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.203	332,38 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.204	190,04 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.205	686,47 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.206	2.388,57 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.207	236,59 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.208	105,27 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.209	334,46 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.210	1.497,63 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.211	2.055,83 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.212	462,51 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.213	502,03 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.214	102,45 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.956,35 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.301	1.153,26 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.302	5.636,55 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.303	109,50 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA R DISTA DE EN SA	120.304	994,91 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	1.177,69 D	

			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.306	107,90 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.307	2.376,23 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.308	1.016,79 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.309	213,29 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.310	7.040,35 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.311	108,68 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.312	101,31 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.313	5.621,12 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.314	3.093,54 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.315	938,56 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.316	2.985,53 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.675,21 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	369,90 D			
			05/12 09:46 LOGON REPRESENTACAO					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369,90 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.101	202,71 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.102	836,13 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.103	5.217,37 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.104	380,30 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.105	982,35 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.618,86 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.177,02 D			
			18/12 13:31 VOLUS					
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	369,90 D			
			18/12 13:32 LOGON REPRESENTACAO					
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.802	118,87 D			
			ENERGISA R DISTA DE EN SA					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.665,79 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.069.000.040	16.736,69 C			
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.736,69 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 24070-2 PM PRI RONDONIA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	152.111,32			115.955,145761		
02/12/2024	RESGATE	9.956,35			7.587,371268	1,312226547	108.367,774493
	Aplicação 19/02/2024	7.189,67			5.478,988452		
	Aplicação 20/03/2024	2.766,68			2.108,382816		
03/12/2024	RESGATE	32.675,21			24.894,132260	1,312566739	83.473,642233
	Aplicação 20/03/2024	13.170,33			10.034,029910		
	Aplicação 17/04/2024	15.886,46			12.103,353125		
	Aplicação 17/05/2024	3.618,42			2.756,749225		
05/12/2024	RESGATE	369,90			281,620781	1,313468411	83.192,021452
	Aplicação 17/05/2024	369,90			281,620781		
11/12/2024	RESGATE	7.618,86			5.793,237814	1,315129854	77.398,783638
	Aplicação 17/05/2024	7.618,86			5.793,237814		
18/12/2024	RESGATE	2.665,79			2.023,682007	1,317296883	75.375,101631
	Aplicação 17/05/2024	2.665,79			2.023,682007		
20/12/2024	APLICAÇÃO	16.736,69			12.696,920417	1,318169245	88.072,022048
31/12/2024	SALDO ATUAL	116.323,73			88.072,022048		88.072,022048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.111,32
APLICAÇÕES (+)	16.736,69
RESGATES (-)	53.286,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,83
SALDO ATUAL =	116.323,73

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **31.253,78**

**(-) 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** **31.253,78**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513041  
10/01/2025 08:54:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	121.901	468,54 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.902	73,85 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	121.903	416,49 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.904	73,85 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	121.905	312,36 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.906	73,85 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	121.907	156,18 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.908	73,85 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	121.909	468,54 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.910	73,85 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTAS DETRAN	121.911	416,49 D	
19/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	121.912	73,85 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.681,70 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 24389-2 PM PRI RONDONIA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.711,22			25.698,219032		
19/12/2024	RESGATE	2.681,70			2.035,085368	1,317733419	23.663,133664
	Aplicação 18/12/2023	2.681,70			2.035,085368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.253,78			23.663,133664		23.663,133664

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.711,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.681,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,26
SALDO ATUAL =	31.253,78

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **800,65**

**(-) 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** **800,65**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513043  
10/01/2025 08:57:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:06 OSMAR ARAUJO PAVAN	120.601	1.920,75 D	
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 14:11 JOSE SIMINHUK	120.602	2.859,55 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 03719204260 GISLAINE MAGNA SO	120.603	6.828,21 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.608,51 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:25 DJALMA SALEMA DE SOUZA	121.101	262,99 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:26 MERCADO TRADICAO	121.102	6.690,15 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:27 MERCADO BRASIL	121.103	8.587,50 D	
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.104	104,30 D	
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:29 MARTA FELBERG	121.105	2.955,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.599,94 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	29,25 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.702	43,55 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.703	49,01 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.704	103,98 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	225,79 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 31005-0 PM PRI RONDONIA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.162,84			23.755,577619		
06/12/2024	RESGATE	11.608,51			8.835,275524	1,313882059	14.920,302095
	Aplicação 06/06/2024	4.545,51			3.459,600947		
	Aplicação 09/07/2024	196,51			149,561891		
	Aplicação 10/07/2024	5.183,42			3.945,117096		
	Aplicação 13/08/2024	1.683,07			1.280,995590		
11/12/2024	RESGATE	18.599,94			14.143,044464	1,315129854	777,257631
	Aplicação 13/08/2024	3.662,93			2.785,224473		
	Aplicação 04/09/2024	194,37			147,791784		
	Aplicação 05/09/2024	5.126,95			3.898,437603		
	Aplicação 06/09/2024	5.319,71			4.045,009117		
	Aplicação 09/09/2024	4.295,98			3.266,581487		
27/12/2024	RESGATE	225,79			171,065125	1,319906674	606,192506
	Aplicação 09/09/2024	225,79			171,065125		
31/12/2024	SALDO ATUAL	800,65			606,192506		606,192506

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.162,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.434,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,05
SALDO ATUAL =	800,65

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **20.587,32**

**(-) 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** **20.587,32**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:57:35

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 55809-5  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350062  
10/01/2025 09:35:35

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 55809-5 PM PRI RONDONIA-EDUCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.447,53			15.587,247445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.587,32			15.587,247445		15.587,247445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.447,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,79
SALDO ATUAL =	20.587,32

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **101.888,90**

**(-) 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** **101.888,90**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:57:57

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 48979-4  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350063  
10/01/2025 09:35:55

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 48979-4 PMPR INVESTIMENTO FUNDEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	101.197,09			77.142,997232		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.888,90			77.142,997232		77.142,997232

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.197,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,81
SALDO ATUAL =	101.888,90

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **110,68**

**(-) 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** **110,68**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 08:58:17

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 40818-2  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 40818-2 PM PRI RONDONIA-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	109,84			21,864813		
31/12/2024	SALDO ATUAL	110,68			21,864813		21,864813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	110,68

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **4.224,69**

**(-) 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** **4.224,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513047  
10/01/2025 08:58:39**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 28701-6 PMPR - ESPORTE  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.192,06 C	
				04/12 09:24 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.192,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	4.124,00 D	
				05/12 10:08 A G PUBLICIDADES, EVENTOS			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.124,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.232.984	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	382,43 C	
				10/12 09:22 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.330,01 C	
				10/12 09:23 P M PRIMAVERA FPM			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.060.312	20.000,00 D	
				13/12 14:32 VIRADA CULTURAL REVEILLO			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	842,49 C	
				17/12 10:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	842,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.060.310	10.280,33 C	
				19/12 12:00 NATAL DE LUZ			
19/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.060.312	39.853,02 C	
				19/12 11:59 VIRADA CULTURAL REVEILLO			
19/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.060.310	23.130,35 D	
				19/12 12:11 NATAL DE LUZ			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.003,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.680,78 C	
				20/12 12:35 P M PRIMAVERA FPM			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.680,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.014.936	28.000,00 D	

			27/12 14:28 PMPR - SEMEC 10				
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.057.648	1.689,41 D		
			27/12 11:38 PMPR T ESCOL IR VIR 2024				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.689,41 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.292,84 C		
			30/12 09:07 P M PRIMAVERA FPM				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.292,84 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.672,43 C		
			31/12 11:34 PREF MUN PRIMAVERA ICMS				
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.672,43 D		
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350065  
10/01/2025 09:36:41

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 28701-6 PMPR - ESPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.538,65			15.656,708715		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.192,06			907,852250	1,313055070	16.564,560965
05/12/2024	RESGATE	4.124,00			3.139,778595	1,313468411	13.424,782370
	Aplicação 10/09/2024	1.168,36			889,524391		
	Aplicação 17/09/2024	750,32			571,254458		
	Aplicação 20/09/2024	564,70			429,931929		
	Aplicação 25/09/2024	748,23			569,660043		
	Aplicação 30/09/2024	892,39			679,407774		
06/12/2024	RESGATE	10,00			7,611033	1,313882059	13.417,171337
	Aplicação 30/09/2024	10,00			7,611033		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.712,44			2.063,140899	1,314713891	15.480,312236
13/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.197,771201	1,315981122	282,541035
	Aplicação 30/09/2024	971,94			738,568040		
	Aplicação 02/10/2024	1.441,60			1.095,457435		
	Aplicação 10/10/2024	1.990,88			1.512,849348		
	Aplicação 15/10/2024	293,14			222,752972		
	Aplicação 18/10/2024	757,81			575,850498		
	Aplicação 22/10/2024	297,72			226,231130		
	Aplicação 29/10/2024	1.990,28			1.512,391493		
	Aplicação 30/10/2024	1.690,15			1.284,326016		
	Aplicação 08/11/2024	3.566,24			2.709,947422		
	Aplicação 19/11/2024	1.834,12			1.393,716873		
	Aplicação 29/11/2024	1.628,17			1.237,227860		
	Aplicação 04/12/2024	1.194,72			907,852250		
	Aplicação 10/12/2024	2.343,23			1.780,599864		
17/12/2024	APLICAÇÃO	842,49			639,772970	1,316857759	922,314005
19/12/2024	APLICAÇÃO	27.003,00			20.492,005143	1,317733419	21.414,319148
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.680,78			1.275,086644	1,318169245	22.689,405792
27/12/2024	RESGATE	29.689,41			22.493,567603	1,319906674	195,838189
	Aplicação 10/12/2024	372,93			282,541035		
	Aplicação 17/12/2024	844,44			639,772970		
	Aplicação 19/12/2024	27.047,53			20.492,005143		
	Aplicação 20/12/2024	1.424,51			1.079,248455		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.292,84			1.736,551605	1,320340837	1.932,389794
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.672,43			1.266,244568	1,320779604	3.198,634362
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.224,69			3.198,634362		3.198,634362

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.538,65
APLICAÇÕES (+)	37.396,04
RESGATES (-)	53.823,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,41
SALDO ATUAL =	4.224,69

**Valor da Cota**

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **50.643,67**

**(-) 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** **50.643,67**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513048  
10/01/2025 08:59:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 57393-0 PM PRI RONDONIA-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	22.175,00 D	
				748 0821 004637690000145 COMERCIAL VEN			
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	2.800,00 D	
				11/12 13:34 PRIME SOLUCOES EM TECNOLOG			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.975,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	3.719,60 D	
				18/12 13:34 ILUMINE COMERCIO DE MATERI			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.719,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 57393-0 PM PRI RONDONIA-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.915,91			60.157,953150		
11/12/2024	RESGATE	24.975,00			18.990,520156	1,315129854	41.167,432994
	Aplicação 28/11/2023	19.791,87			15.049,366153		
	Aplicação 31/05/2024	5.183,13			3.941,154003		
18/12/2024	RESGATE	3.719,60			2.823,661126	1,317296883	38.343,771868
	Aplicação 31/05/2024	3.719,60			2.823,661126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.643,67			38.343,771868		38.343,771868

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.915,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.694,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,36
SALDO ATUAL =	50.643,67

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **417,48**

**(-) 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** **417,48**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513052  
10/01/2025 09:02:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 30869-2 PMPR - LEI PELE  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.955,00 D	
				30/12 17:48 52.848.455 KHAUANA TALITA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.955,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 30869-2 PMPR - LEI PELE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.357,01			1.796,762065		
30/12/2024	RESGATE	1.955,00			1.480,678280	1,320340837	316,083785
	Aplicação 19/05/2022	1.955,00			1.480,678280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	417,48			316,083785		316,083785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.357,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.955,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,47
SALDO ATUAL =	417,48

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **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 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G331100833198513053  
10/01/2025 09:02:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 54293-8 PMPRO AQ ALIMENTOS PAA  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	570,00 C	
				30/12 16:03 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	12.546,80 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.976,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54293-8 P MUN PRIMAVERA RONDONIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.899,44			9.070,994670		
30/12/2024	RESGATE	11.976,80			9.070,994670	1,320340837	
	Aplicação 31/08/2023	11.976,80			9.070,994670		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.899,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.976,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,36
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1054 - BB - 57.648-4 - CV TRANSP ESCOLAR IR E VIR 2024  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057648 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **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 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331100833198513054  
10/01/2025 09:03:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 57648-4 PMPR T ESCOL IR VIR 2024  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:47 VOLUS	555.116.000.008.623	22.311,81 D	
05/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:55 VOLUS	555.116.000.008.623	12.911,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.222,81 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.001	2.593,98 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.002	2.702,06 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE	121.003	46.853,80 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.004	1.990,99 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.183	12,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.152,83 C	0,00 C
18/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:05 VOLUS	555.116.000.008.623	37.791,53 D	
18/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:07 VOLUS	555.116.000.008.623	329.929,41 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	367.720,94 C	0,00 C
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:38 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	1.689,41 C	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	3.285,15 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 026228229000171 M.S. DE OLIVE	122.702	34.523,84 D	
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.703	3.902,36 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.033.375	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.033,94 C	0,00 C
31/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:43 EDUCACAO COTA TESOURO	552.757.000.014.637	147.042,79 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.042,79 C	

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024      0000      00000      999 S A L D O      0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350072  
10/01/2025 09:38:47

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 57648-4 PMPR T ESCOL IR VIR 2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	641.234,24			488.815,760900		
05/12/2024	RESGATE	35.222,81			26.816,640358	1,313468411	461.999,120542
	Aplicação 07/08/2024	35.222,81			26.816,640358		
10/12/2024	RESGATE	54.152,83			41.189,821124	1,314713891	420.809,299418
	Aplicação 07/08/2024	54.152,83			41.189,821124		
18/12/2024	RESGATE	367.720,94			279.148,113645	1,317296883	141.661,185773
	Aplicação 07/08/2024	197.416,85			149.865,115315		
	Aplicação 04/10/2024	170.304,09			129.282,998330		
27/12/2024	RESGATE	40.033,94			30.330,886864	1,319906674	111.330,298909
	Aplicação 04/10/2024	40.033,94			30.330,886864		
31/12/2024	RESGATE	147.042,79			111.330,298909	1,320779604	
	Aplicação 04/10/2024	147.042,79			111.330,298909		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.234,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	644.173,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,07
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **98.131,14**

**(-) 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** **98.131,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3311008331985131  
10/01/2025 09:03:54

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56681-0  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J1600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350074  
10/01/2025 09:39:32

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56681-0 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97.464,85			74.297,895321		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.131,14			74.297,895321		74.297,895321

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.464,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,29
SALDO ATUAL =	98.131,14

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **32.899,62**

**(-) 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** **32.899,62**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:06:59

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56884-8  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350075  
10/01/2025 09:39:57

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56884-8 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32.676,24			24.909,242369		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.899,62			24.909,242369		24.909,242369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.676,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,38
SALDO ATUAL =	32.899,62

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **13.327,19**

**(-) 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** **13.327,19**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:07:16

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56885-6  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56885-6 MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.236,70			10.090,397015		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.327,19			10.090,397015		10.090,397015

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.236,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,49
SALDO ATUAL =	13.327,19

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **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 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332100902305350009  
10/01/2025 09:07:49**Cliente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 56803-1 PMPR CV FITHA 2023  
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:31 DER-RO CTA GERAL	552.757.000.002.402	47.015,55 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.015,55 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350078  
10/01/2025 09:41:21

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56803-1 PMPR CV FITHA 2023  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.711,83			35.608,640803		
30/12/2024	RESGATE	47.015,55			35.608,640803	1,320340837	
	Aplicação 23/10/2023	30.939,50			23.432,962184		
	Aplicação 24/10/2023	16.076,05			12.175,678619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.711,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.015,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,72
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1061 - BB - 57.457-0 - CV AQ PLAYGROUND ESC JAR  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057457 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **12.103,69**

**(-) 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** **12.103,69**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350010  
10/01/2025 09:09:55

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 57457-0 PMPRAQ PLAY C E JOSE A R  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	40.500,00 D	
				097 0002 031660213000173 A. BRAZ CABRA			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.655	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.512,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350079  
10/01/2025 09:41:42

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 57457-0 P MUN PRIMAVERA RONDONIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.431,30			39.968,613408		
11/12/2024	RESGATE	40.512,00			30.804,562665	1,315129854	9.164,050743
	Aplicação 24/04/2024	40.512,00			30.804,562665		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.103,69			9.164,050743		9.164,050743

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.431,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,39
SALDO ATUAL =	12.103,69

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1062 - BB - 57.266-7 - CV REC ESTRADAS VICINAIS ETAPA I  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057266 - 7

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **17.080,89**

**(-) 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** **17.080,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350011  
10/01/2025 09:10:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 57266-7 CV RECUP EST VIC ETAPA I  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.918	258.154,70 D	
				20/12 10:49 CONSTRUTORA MCB EIRELI			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	7.327,30 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.482,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 57266-7 CV RECUP EST VIC ETAPA I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	281.166,49			214.334,487196		
20/12/2024	RESGATE	265.482,00			201.402,058960	1,318169245	12.932,428236
	Aplicação 07/05/2024	30.174,95			22.891,559763		
	Aplicação 05/06/2024	235.307,05			178.510,499197		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.080,89			12.932,428236		12.932,428236

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.166,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	265.482,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.396,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.396,40
SALDO ATUAL =	17.080,89

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **7.064,75**

**(-) 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** **7.064,75**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:10:58

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 52099-3  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350083  
10/01/2025 09:42:46

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 52099-3 PMPRO AQ IMPL AGRICOLAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.016,78			5.348,922631		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.064,75			5.348,922631		5.348,922631

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.016,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,97
SALDO ATUAL =	7.064,75

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **83.885,44**

**(-) 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** **83.885,44**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350014  
10/01/2025 09:11:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 55811-7 CONVENIO937095-2022  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	83.885,44 C	83.885,44 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			83.885,44 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 55811-7 CONVENIO937095/2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	83.480,86			63.637,837900		
20/12/2024	RESGATE	83.885,44			63.637,837900	1,318169245	
	Aplicação 18/12/2023	83.885,44			63.637,837900		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.480,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.885,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,58
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1066 - BB - 57.461-9 - CV CONST SALAS AULA ESC AR  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :057461 - 9

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **166.586,91**

**(-) 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** **166.586,91**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:12:01

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 57461-9  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350087  
10/01/2025 09:44:00

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 57461-9 P MUN PRIMAVERA RONDONIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.455,81			126.127,714116		
31/12/2024	SALDO ATUAL	166.586,91			126.127,714116		126.127,714116

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.455,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.131,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.131,10
SALDO ATUAL =	166.586,91

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **67.399,30**

**(-) 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** **67.399,30**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:12:19

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 53619-9  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53619-9 PMPRO AUD EMEFEI J RODRIG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.941,67			51.029,934456		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.399,30			51.029,934456		51.029,934456

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.941,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,63
SALDO ATUAL =	67.399,30

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1068 - BB - 58.020-1 - TRANSF ESP BLOQUETEAMENTO CH  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :058020 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **1.038.394,51**

**(-) 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** **1.038.394,51**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:12:36

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 58020-1  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350089  
10/01/2025 09:44:50

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 58020-1 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.031.343,97			786.198,172831		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.038.394,51			786.198,172831		786.198,172831

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.031.343,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.050,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.050,54
SALDO ATUAL =	1.038.394,51

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1069 - BB - 58.380-4 - CV REC ESTRADAS VICINAIS 2024  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :058380 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **84.612,89**

**(-) 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** **84.612,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332100902305350019  
10/01/2025 09:12:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 58380-4 PMPR REC ESTR VICIN 2024  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 CONSTRUTORA MCB EIRELI	555.083.000.000.918	423.063,04 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.901	12.007,96 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	435.071,00 C	0,00 C
30/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:34 AMACOL AMAZONIA COMERCIA	550.102.000.133.127	24.696,00 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	123.001	504,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.200,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350090  
10/01/2025 09:45:09

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 58380-4 PMPR REC ESTR VICIN 2024  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	542.191,45			413.314,993209		
19/12/2024	RESGATE	435.071,00			330.166,173011	1,317733419	83.148,820198
	Aplicação 05/07/2024	26.939,72			20.443,985570		
	Aplicação 08/07/2024	408.131,28			309.722,187441		
30/12/2024	RESGATE	25.200,00			19.085,980903	1,320340837	64.062,839295
	Aplicação 08/07/2024	25.200,00			19.085,980903		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84.612,89			64.062,839295		64.062,839295

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.191,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	460.271,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.692,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.692,44
SALDO ATUAL =	84.612,89

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1070 - BB - 60.142-X - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :060142 - X

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **47.186,17**

**(-) 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>
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** **47.186,17**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:13:14

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 60142-X  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350091  
10/01/2025 09:45:31

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 60142-X PREFEITURA M P RONDONIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46.865,78			35.725,996460		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.186,17			35.725,996460		35.725,996460

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.865,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,39
SALDO ATUAL =	47.186,17

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1071 - BB - 60.310-4 - PROJETO NATAL DE LUZ  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :060310 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **3.701,84**

**(-) 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** **3.701,84**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332100902305350021  
10/01/2025 09:13:34**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 60310-4 NATAL DE LUZ  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.035.269	10.266,66 C	
				13/12 14:33 PMPR RECEBIMENTO GUIAS			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.266,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.028.701	23.130,35 C	
				19/12 12:11 PMPR - ESPORTE			
19/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.028.701	10.280,33 D	
				19/12 12:00 PMPR - ESPORTE			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.850,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.062.702	119.997,02 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.997,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	139.500,00 D	
				756 3271 021132190000170 A G PUBLICIDA			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.857	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.512,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 60310-4 NATAL DE LUZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	10.266,66			7.801,525286	1,315981122	7.801,525286
19/12/2024	APLICAÇÃO	12.850,02			9.751,608189	1,317733419	17.553,133475
27/12/2024	APLICAÇÃO	119.997,02			90.913,261038	1,319906674	108.466,394513
30/12/2024	RESGATE	139.512,00			105.663,625702	1,320340837	2.802,768811
	Aplicação 13/12/2024	10.300,67			7.801,525286		
	Aplicação 19/12/2024	12.875,45			9.751,608189		
	Aplicação 27/12/2024	116.335,88			88.110,492227		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.701,84			2.802,768811		2.802,768811

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	143.113,70
RESGATES (-)	139.512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,14
SALDO ATUAL =	3.701,84

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **52.110,25**

**(-) 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** **52.110,25**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:13:57

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54349-7  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350093  
10/01/2025 09:46:16

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54349-7 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.756,43			39.454,162171		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.110,25			39.454,162171		39.454,162171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.756,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,82
SALDO ATUAL =	52.110,25

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1073 - BB - 60.312-4 - VIRADA CULTURAL REVEILLON  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :060312 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **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 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350023  
10/01/2025 09:14:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 60312-0 VIRADA CULTURAL REVEILLON  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:32 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	20.000,00 C	
13/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 13/12 14:33 PMPR RECEBIMENTO GUIAS	551.181.000.035.269	19.800,02 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.800,02 D	0,00 C
19/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:59 PMPR - ESPORTE	551.181.000.028.701	39.853,02 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.853,02 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1075 - BB - 58.019-8 - TRANSF ESP AQ CAM COMPACTADOR  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :058019 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **551.820,80**

**(-) 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** **551.820,80**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350025  
10/01/2025 09:15:08

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 58019-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.850.338.000.000	550.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350097  
10/01/2025 09:48:16

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 58019-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	550.000,00			417.799,306343	1,316421525	417.799,306343
31/12/2024	SALDO ATUAL	551.820,80			417.799,306343		417.799,306343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.820,80
SALDO ATUAL =	551.820,80

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1076 - BB - 58.027-9 - REFORMA ESCOLA JAR  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :058027 - 9

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **301.093,89**

**(-) 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** **301.093,89**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350026  
10/01/2025 09:15:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 58027-9 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.835.609.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350098  
10/01/2025 09:49:42

---

**Cliente**

Agência 1181-9  
 Conta 58027-9 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.966,796016	1,315981122	227.966,796016
31/12/2024	SALDO ATUAL	301.093,89			227.966,796016		227.966,796016

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,89
SALDO ATUAL =	301.093,89

---

**Valor da Cota**

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

---

**Rentabilidade**

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

 Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1077 - BB - 58.088-0 - TRANSF ESP SILVIA CRISTINA  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :058088 - 0

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **501.655,27**

**(-) 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** **501.655,27**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332100902305350027  
10/01/2025 09:15:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 58088-0 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.849.406.000.000	500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350099  
10/01/2025 09:50:03

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 58088-0 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			379.817,551220	1,316421525	379.817,551220
31/12/2024	SALDO ATUAL	501.655,27			379.817,551220		379.817,551220

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.655,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.655,27
SALDO ATUAL =	501.655,27

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **2.775,53**

**(-) 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** **2.775,53**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3321009023053501  
10/01/2025 09:16:08

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 53884-1  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332100902305350100  
10/01/2025 09:50:27

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53884-1 PMPRO TRANS ESCOLAR 2022  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.756,68			2.101,431951		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.775,53			2.101,431951		2.101,431951

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,85
SALDO ATUAL =	2.775,53

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **2.138,92**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2024				79,97
31/12/2024				79,97
31/12/2024				260,06
31/12/2024				136,21
31/12/2024				17,47
31/12/2024				12,87
31/12/2024				37,23
31/12/2024				10,70
<b>TOTAL</b>				<b>634,48</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** **1.504,44**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

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: 10/01/2025 - 09:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	310266	APLICACAO	52,00 D	52,00 D
02/12/2024	105402	ARR DH CB	63,70 C	11,70 C
02/12/2024	105402	DEB TARIFA	11,70 D	0,00 C
03/12/2024	394269	APLICACAO	251,98 D	251,98 D
03/12/2024	105402	ARR DH CB	259,78 C	7,80 C
03/12/2024	105402	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
04/12/2024	566099	APLICACAO	580,04 D	580,04 D
04/12/2024	105402	ARR DH CB	464,43 C	115,61 D
04/12/2024	105402	ARR INTER	131,21 C	15,60 C
04/12/2024	105402	DEB TARIFA	7,80 D	7,80 C
04/12/2024	105402	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
05/12/2024	279557	APLICACAO	702,21 D	702,21 D
05/12/2024	105402	ARR DH CB	717,81 C	15,60 C
05/12/2024	105402	DEB TARIFA	15,60 D	0,00 C
06/12/2024	602384	APLICACAO	962,65 D	962,65 D
06/12/2024	105402	ARR DH CB	962,65 C	0,00 C
09/12/2024	429036	RESGATE	19,50 C	19,50 C
09/12/2024	105402	DEB TARIFA	19,50 D	0,00 C
10/12/2024	478100	RESGATE	21.247,45 C	21.247,45 C
10/12/2024	105402	ARR DH CB	780,15 C	22.027,60 C
10/12/2024	114883	ENVIO TED	22.000,00 D	27,60 C
10/12/2024	114883	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15,60 C
10/12/2024	105402	DEB TARIFA	15,60 D	0,00 C
11/12/2024	236494	APLICACAO	1.727,49 D	1.727,49 D
11/12/2024	105402	ARR DH CB	1.279,86 C	447,63 D
11/12/2024	105402	ARR INTER	471,03 C	23,40 C
11/12/2024	105402	DEB TARIFA	3,90 D	19,50 C

11/12/2024	105402	DEB TARIFA	19,50 D	0,00 C
12/12/2024	427144	APLICACAO	1.760,32 D	1.760,32 D
12/12/2024	105402	ARR DH AG	3.034,05 C	1.273,73 C
12/12/2024	105402	ARR DH CB	576,55 C	1.850,28 C
12/12/2024	121414	TEV MESM T	1.834,09 D	16,19 C
12/12/2024	105402	DEB TARIFA	8,39 D	7,80 C
12/12/2024	105402	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
13/12/2024	301641	APLICACAO	616,38 D	616,38 D
13/12/2024	105402	ARR DH CB	631,98 C	15,60 C
13/12/2024	105402	DEB TARIFA	15,60 D	0,00 C
16/12/2024	274243	APLICACAO	350,33 D	350,33 D
16/12/2024	105402	ARR DH CB	358,13 C	7,80 C
16/12/2024	105402	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
17/12/2024	290957	RESGATE	4.828,02 C	4.828,02 C
17/12/2024	105402	ARR DH CB	545,93 C	5.373,95 C
17/12/2024	105402	ARR INTER	4.657,55 C	10.031,50 C
17/12/2024	111590	ENVIO TED	10.000,00 D	31,50 C
17/12/2024	111590	DOC/TED INTERNET	12,00 D	19,50 C
17/12/2024	105402	DEB TARIFA	19,50 D	0,00 C
18/12/2024	724642	APLICACAO	5.256,02 D	5.256,02 D
18/12/2024	105402	ARR INTER	5.318,42 C	62,40 C
18/12/2024	105402	DEB TARIFA	42,90 D	19,50 C
18/12/2024	105402	DEB TARIFA	19,50 D	0,00 C
19/12/2024	735024	APLICACAO	20.776,20 D	20.776,20 D
19/12/2024	105402	ARR DH CB	644,11 C	20.132,09 D
19/12/2024	105402	ARR INTER	20.135,99 C	3,90 C
19/12/2024	105402	DEB TARIFA	3,90 D	0,00 C
20/12/2024	874365	APLICACAO	319,48 D	319,48 D
20/12/2024	105402	ARR INTER	323,38 C	3,90 C
20/12/2024	105402	DEB TARIFA	3,90 D	0,00 C
24/12/2024	240398	RESGATE	7,80 C	7,80 C
24/12/2024	105402	DEB TARIFA	7,80 D	0,00 C
26/12/2024	578129	APLICACAO	252,92 D	252,92 D
26/12/2024	105402	ARR DH CB	272,42 C	19,50 C
26/12/2024	105402	DEB TARIFA	19,50 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	326754	RESGATE	26.606,60 C	26.606,60 C

27/12/2024	105402	ARR DH CB	669,74 C	27.276,34 C
27/12/2024	105402	ARR INTER	193,46 C	27.469,80 C
27/12/2024	122697	ENVIO TED	27.450,00 D	19,80 C
27/12/2024	122697	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7,80 C
27/12/2024	105402	DEB TARIFA	3,90 D	3,90 C
27/12/2024	105402	DEB TARIFA	3,90 D	0,00 C
30/12/2024	396833	APLICACAO	79,97 D	79,97 D
30/12/2024	105402	ARR DH CB	79,97 C	0,00 C
31/12/2024	625637	APLICACAO	1.400,00 D	1.400,00 D
31/12/2024	000001	CRED TED	1.400,00 C	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 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

**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 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.093,47C	2.400,598056
Aplicações	35.087,99C	4.392,613870
Resgates	52.778,37D	6.605,424474
Rendimento Bruto no Mês	101,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.504,44C	187,787452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	52,00C	6,535771
03 / 12	APLICACAO	251,98C	31,660555
04 / 12	APLICACAO	580,04C	72,856679
05 / 12	APLICACAO	702,21C	88,173360
06 / 12	APLICACAO	962,65C	120,836391
09 / 12	RESGATE	19,50D	2,446932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	21.247,45D	2.665,339808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.727,49C	216,630686
12 / 12	APLICACAO	1.760,32C	220,676458
13 / 12	APLICACAO	616,38C	77,242566
16 / 12	APLICACAO	350,33C	43,886346
17 / 12	RESGATE	4.828,02D	604,595569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	5.256,02C	657,955548
19 / 12	APLICACAO	20.776,20C	2.599,854616
20 / 12	APLICACAO	319,48C	39,964093
24 / 12	RESGATE	7,80D	0,974936
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PIMENTA BUENO, RO	Código 2783	Operação 0055	Emissão 13/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.093,47C	2.400,598056
Aplicações	35.087,99C	4.392,613870
Resgates	52.778,37D	6.605,424474
Rendimento Bruto no Mês	101,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.504,44C	187,787452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	252,92C	31,603662
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	26.606,60D	3.323,444887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	79,97C	9,985585
31 / 12	APLICACAO	1.400,00C	174,751546

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1082 - CEF - 647086-9 - CONST PAV ASFALTICO  
Número do Banco :104  
Código Agência :02783-6  
Número da Conta :647086 - 9

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **933.214,99**

**(-) 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** **933.214,99**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Conta: 2783 | 006 | 00647086-9

Data: 10/01/2025 - 10:03

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	236498	RSG FUNDO	597.308,44 C	597.308,44 C
11/12/2024	215807	DBPCV TED	11.946,17 D	585.362,27 C
11/12/2024	215807	DBPCV TED	585.362,27 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 13/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 MUNICIPIO DE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 0006.000000647086-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.522.197,32C	727.008,155356
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	597.308,44D	284.529,464642
Rendimento Bruto no Mês	8.326,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	933.214,99C	442.478,690714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	597.308,44D	284.529,464642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1083 - CEF - 647092-3 - CONST PONTE MISTA LH 33  
Número do Banco :104  
Código Agência :02783-6  
Número da Conta :647092 - 3

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **584.860,83**

**(-) 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** **584.860,83**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Conta: 2783 | 006 | 00647092-3

Data: 10/01/2025 - 10:03

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	000001	CRED TED	516.000,00 C	516.000,00 C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	516.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	000001	CRED TED	67.901,62 C	67.901,62 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	67.901,62 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 13/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 MUNICIPIO DE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 0006.000000647092-3	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	583.901,62C	277.308,505312
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	959,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	584.860,83C	277.308,505312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	516.000,00C	245.101,648308
30 / 12	APLICACAO	67.901,62C	32.206,857003

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1084 - CEF - 647093-1 - CONST PASSAGEM MOLHADA LH 50  
Número do Banco :104  
Código Agência :02783-6  
Número da Conta :647093 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **714.072,31**

**(-) 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** **714.072,31**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Conta: 2783 | 006 | 00647093-1

Data: 10/01/2025 - 10:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	000001	CRED TED	704.792,90 C	704.792,90 C
23/12/2024	990001	APL AUTOM	704.792,90 D	0,00 C
30/12/2024	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
30/12/2024	990001	APL AUTOM	8.000,00 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 13/01/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7297	No Ano(%) 8,3434	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3434	Cota em: 29/11/2024 2,09378300	Cota em: 31/12/2024 2,10906200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 MUNICIPIO DE PRIMAVERA	CPF/CNPJ 84.723.030/0001-16	Conta Corrente 0006.000000647093-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	712.792,90C	338.573,410683
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.279,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714.072,31C	338.573,410683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	704.792,90C	334.778,878887
30 / 12	APLICACAO	8.000,00C	3.794,531795

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **143.969,23**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
31/12/2024				321,48
31/12/2024				106,52
31/12/2024				3,87
31/12/2024				107,72
31/12/2024				271,86
31/12/2024				70,86
31/12/2024				56,75
31/12/2024				27,79
31/12/2024				2.903,42
31/12/2024				356,91
31/12/2024				217,52
31/12/2024				391,96
31/12/2024			Ficha 5521	135.194,72
<b>TOTAL</b>				<b>140.031,38</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** **3.937,85**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO  
CPF N° 684.997.522-68  
PREFEITO MUNICIPAL



12/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	6,00D
12/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.858,28C
12/12	SALDO DO DIA	46.508,27C
13/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	3.279,59C
13/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	11,00D
13/12	SALDO DO DIA	49.776,86C
16/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	147,79C
16/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	1,00D
16/12	SALDO DO DIA	49.923,65C
17/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	7,00D
17/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	14.032,36C
17/12	SALDO DO DIA	63.949,01C
18/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	136,21C
18/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	1,00D
18/12	SALDO DO DIA	64.084,22C
19/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	3.671,17C
19/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	4,00D
19/12	SALDO DO DIA	67.751,39C
23/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	2,00D
23/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	1.635,07C
23/12	SALDO DO DIA	69.384,46C
24/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	909,93C
24/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	6,00D
24/12	SALDO DO DIA	70.288,39C
26/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	254,68C
26/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	1,00D
26/12	SALDO DO DIA	70.542,07C
27/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	1,00D
27/12	CD-REP.AR.CONV.PREF DOC.: REP.ARREC.	79,97C
27/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Prefeitura Primavera DOC.: 39577843	70.620,00D
27/12	SALDO DO DIA	1,04C
30/12	ARR.CONV.LOCAL PREF DOC.: DEB.TARIFA	7,00D
30/12	CD-REP.AR.CONV.PREF	3.948,81C

DOC.: REP.ARREC.

30/12	TED INTERNET	5,00D
	DOC.: 188	
30/12	SALDO DO DIA	3.937,85C

---

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	3.937,85C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.937,85C
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 09/01/2025**

Cooperado, a Sicoob Credip NUNCA entra em contato para cancelar ou estornar transações, solicitar senhas, dados pessoais, bancários ou de cartões. Não responda!

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



# 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: 31/12/2024

Data: 26/02/2025 10:51:29

Usuário: / 457.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

SALDO

Nº CONTA	BANCO		
	<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 2024

Fabiano Antonio Antonietti  
CRC RO 006123/O  
CONTADOR

ELIAS ADRIATO RIBEIRO  
CPF: 734.228.352-53  
PRESIDENTE

**VÍNCULOS:**

91.1 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA



**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 31/12/2024

Data: 26/02/2025 13:41:08  
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 31/12/2024** **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>
31/12/2024				135.194,72
TOTAL				135.194,72

**+ 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** **135.194,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ELIAS ADRIATO RIBEIRO  
CPF: 734.228.352-53  
PRESIDENTE

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

---

26/02/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:42:18  
**COOP.:** 3271-9 / SICOOB CREDIP  
**CONTA:** 44.588-6 / CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
**PERÍODO:** 01/12/2024 - 31/12/2024

---

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
29/11	SALDO ANTERIOR	185.091,61 C
29/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 11.517.268 0001-11 DOC.: Pix	3.636,72D
02/12	SALDO DO DIA	181.454,89 C
06/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIAS ANDRIATO RIBEIRO PGTO RESSARCIMENTO DIARIA E AJ DE CUST C DOC.: 39029823	2.200,00D
06/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: FABIO LEANDRO PINHEIRO PGTO RESSARCIMENTO DIARIA E AJ DE CUST C DOC.: 39029824	2.200,00D
06/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROGERIO BARBOSA RODRIGUES PGTO RESSARCIMENTO DIARIA E AJ DE CUST C DOC.: 39029825	2.200,00D
06/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LUCAS NUNES DA SILVA PGTO RESSARCIMENTO DIARIA E AJ DE CUST C DOC.: 39029826	2.200,00D
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT LEONARDO FALCÃO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVI PGTO NF 1079 DOC.: 39030059	2.595,00D
06/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: SISPEL SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFT PGTO NF 4564 DOC.: 39030062	1.332,80D
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT ROLIM SERVIÇOS DE NOTICIAS LTDA PGTO NF 126 DOC.: 39030064	2.030,00D
06/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: NET WAY INFORMATICA LTDA PGTO NF 332095 DOC.: 39030065	2.263,85D
06/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39030066	67,20D
06/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39030068	114,15D
06/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 39030069	125,70D
06/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 39030070	1.242,80D

06/12	SALDO DO DIA	162.883,39 C
09/12	TED INTERNET DOC.: 188	10,00D
09/12	SALDO DO DIA	162.873,39 C
10/12	CRÉD.TED-STR  P M PRIMAVERA FPM 84.723.030 0001-16 CODIGO TED: T953616623 00000000000000 DOC.: 320303398	123.590,52 C
10/12	SALDO DO DIA	286.463,91 C
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: SINARA CRUZ TELES DOS SANTOS PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176414	1.822,98D
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROSANGELA MACHADO ALVES PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176416	4.596,04D
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JULIANA DE SOUZA COSTA SOARES PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176417	4.755,89D
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR CRUZ TELES PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176418	1.822,98D
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: GABRIEL SILVA TELES PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176419	1.841,18D
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELLEN BIANCA FRANCO PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176420	3.487,35D
11/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA PGTO 13 SALARIO DOC.: 39176421	1.197,26D
11/12	SALDO DO DIA	266.940,23 C
12/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39200099	1.137,49D
12/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LUCAS NUNES DA SILVA PGTO RESSARC DIARIAS E AJ DE CUSTO COMBU DOC.: 39208776	1.200,00D
12/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROBSON MOREIRA DE OLIVEIRA PGTO RESSARC DIARIAS E AJ DE CUSTO COMBU DOC.: 39208777	240,00D
12/12	SALDO DO DIA	264.362,74 C
16/12	OUTROS DÉBITOS CONSIGNADO DOC.: 11/2024	1.817,34D
16/12	OUTROS DÉBITOS CONSIGNADO DOC.: 11/2024	4.968,41D
16/12	SALDO DO DIA	257.576,99 C

17/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 39332727	4.271,84D
17/12	SALDO DO DIA	253.305,15 C
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIAS ANDRIATO RIBEIRO PGTO DIARIAS DOC.: 39358105	1.000,00D
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: FABIO LEANDRO PINHEIRO PGTO DIARIAS DOC.: 39358106	1.000,00D
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LUCAS NUNES DA SILVA PGTO DIARIAS DOC.: 39358107	1.000,00D
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROGERIO BARBOSA RODRIGUES PGTO DIARIAS DOC.: 39358108	1.000,00D
18/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA PGTO DIARIAS DOC.: 39358109	1.000,00D
18/12	SALDO DO DIA	248.305,15 C
19/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT GLEIDE MARIA PORTO PGTO NF DOC.: 39387201	114,50D
19/12	CRE.DV.TED DIF.TIT. CODIGO TED: 955509841 NOME: GLEIDE MARIA PORTO CNPJ: 40285533000181 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DOC.: DEVOL.TED	114,50C
19/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT GLEIDE MARIA PORTO PGTO NF 33 DOC.: 39387612	114,50D
19/12	SALDO DO DIA	248.190,65 C
20/12	TED INTERNET DOC.: 188	10,00D
20/12	SALDO DO DIA	248.180,65 C
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIAS ANDRIATO RIBEIRO RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DOC.: 39581987	200,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: FABIO LEANDRO PINHEIRO RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DOC.: 39581988	200,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LUCAS NUNES DA SILVA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DOC.: 39581989	200,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROGERIO BARBOSA RODRIGUES RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DOC.: 39581991	200,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL	200,00D

	DOC.: 39581992	
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: DIEGO COUTINHO FLORES FOLHA MES 122024 DOC.: 39582134	4.093,60D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIAS ANDRIATO RIBEIRO FOLHA MES 122024 DOC.: 39582135	4.487,35D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LUCAS NUNES DA SILVA FOLHA MES 122024 DOC.: 39582136	4.487,35D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: VAILTON CARDOSO FERREIRA FOLHA MES 122024 DOC.: 39582137	3.782,00D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROBSON MOREIRA DE OLIVEIRA FOLHA MES 122024 DOC.: 39582138	4.516,33D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: FABIO LEANDRO PINHEIRO FOLHA MES 122024 DOC.: 39582139	4.487,89D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: CRISTOVAO LOURENCO FOLHA MES 122024 DOC.: 39582140	3.150,02D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: WALTER DOS SANTOS FOLHA MES 122024 DOC.: 39582141	3.844,17D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROGERIO BARBOSA RODRIGUES FOLHA MES 122024 DOC.: 39582142	3.398,55D
27/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39582549	1.173,96D
27/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 39582551	10.940,56 D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: SINARA CRUZ TELES DOS SANTOS FOLHA MES 122024 DOC.: 39582691	2.330,16D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROSANGELA MACHADO ALVES FOLHA MES 122024 DOC.: 39582692	5.596,04D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: JULIANA DE SOUZA COSTA SOARES FOLHA MES 122024 DOC.: 39582693	12.794,81 D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR CRUZ TELES FOLHA MES 122024 DOC.: 39582694	2.558,96D
27/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39582744	1.003,65D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELLEN BIANCA FRANCO FOLHA DE RESCISÃO	9.376,24D

27/12	DOC.: 39582968 DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: GABRIEL SILVA TELES RESCISÃO DE CONTRATO DOC.: 39582969	6.174,51D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: IGOR KAIQUE VENTURIN VIEIRA FOLHA MES 122024 DOC.: 39582970	4.031,87D
27/12	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 39584824	125,70D
27/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT ROLIM SERVIÇOS DE NOTICIAS LTDA PGTO NF 135 DOC.: 39584826	2.030,00D
27/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT F A ANTONIETTI ME PGTO REF NF 123 DOC.: 39584827	3.636,72D
27/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39584828	67,20D
27/12	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: SISPEL SISTEMAS INTEGRADOS DE SOFT PGTO NF 4614 DOC.: 39584829	1.332,80D
27/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT BIRD SEG CACOAL LTDA PGTO N 845 DOC.: 39584830	535,59D
27/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: NET WAY INFORMATICA LTDA PGTO NF 337614 DOC.: 39584831	2.263,86D
27/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39584832	114,14D
27/12	DÉB.CONV.PREFEITURA DOC.: 39585998	133,84D
27/12	SALDO DO DIA	144.712,78 C
30/12	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 27.074.636 0001-34 DOC.: Pix	2.595,00D
30/12	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 39631414	1.252,88D
30/12	OUTROS DÉBITOS PGTO CONSIGNADO VER DOC.: 239	4.169,49D
30/12	OUTROS DÉBITOS PGTO CONSIGNADO FUNC DOC.: 239	1.485,69D
30/12	TED INTERNET DOC.: 188	15,00D
30/12	SALDO DO DIA	135.194,72 C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	135.194,72C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	135.194,72C
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 24/02/2025**

Cooperado, a Sicoob Credip NUNCA entra em contato para cancelar ou estornar transações, solicitar senhas, dados pessoais, bancários ou de cartões. Não responda!

Cooperado, fique por dentro da prestação de contas e das novidades da sua Cooperativa. Participe da Pré-Assembleia, dia 15/03, às 19 horas. Fale com a nossa equipe e confirme sua presença.

SAC: *0800 724 4420*

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*



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

<b>Nº CONTA</b>	<b>BANCO</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	BRADESCO - 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 N° 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**

<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** **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: 06/03/2024 13:21:04  
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**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **4.210,88**

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: 24/01/2025 08:55:43

Usuário: / 457.\*\*\*.\*\*\*-53

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2024**

Nº CONTA	BANCO	SALDO
<b>TESOURARIA</b>		
1	TESOURARIA	0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>		
1001	018213-3 BB - 18.213-3 - FUS	64.809,91
1002	037227-7 BB - 37.227-7 - FOPAG FMS	0,00
1003	042727-6 BB - 42.727-6 - ATENÇÃO BASICA - RO	3.624,90
1005	053543-5 BB - 53.543-5 - CO FINANCIAMENTO - RO	42.606,90
1006	055979-2 BB - 55.979-2 - FMS CUSTEIO SUS	302.090,24
1007	056946-1 BB - 56.946-1 - PISO ENFERMAGEM	19.808,15
<b>SUB TOTAL</b>		<b>432.940,10</b>
<b>CONTA VINCULADA</b>		
1020	038695-2 BB - 38.695-2 - CONSTRUÇÃO UBS	991,72
1023	054612-2 BB - 54.612-7 - ESTRUT DA REDE DE AT BASICA RO	15.114,38
1024	049918-8 BB - 49.918-8 - TRANSF ESPECIAIS	3.195,17
1026	055980-6 BB - 55.980-6 - FMS INVEST SUS	100.312,22
1028	049792-4 BB - 49.792-4 - CV CONST SEC DE SAUDE	20.647,62
1029	057087-7 BB - 57.087-7 - CV AQ DE MEDICAMENTOS	13.808,07
<b>SUB TOTAL</b>		<b>154.069,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>587.009,28</b>

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

**VÍNCULOS:**

303.1 - FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA  
303.8 - SAUDE  
303.9 - CONVENIO SAUDE - ESTADUAL  
303.10 - CONVENIO SAUDE - UNIAO  
303.11 - PROG APOIO SAUDE



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **64.809,91**

**(-) 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** **64.809,91**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335240938403597008  
24/01/2025 09:41:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 18213-3 PM P RONDONIA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.761,80 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.761,80 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.501	8.991,62 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.991,62 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	469,40 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	469,40 D	0,00 C
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:44 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	241.000,00 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.472,80 C	
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	844,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.104,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.796,01 C	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.181.000.037.227	275,40 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.181.000.037.227	185.027,48 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:05 SINDSEM PRIMAVERA DE RON	551.181.000.043.320	329,59 D	
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:05 CONVENIO CONSIG 313403	551.181.000.060.240	428,20 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	121.001	11.007,99 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	121.002	9.698,78 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT	121.003	42,36 D	
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME	121.004	44.316,80 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.005	42.468,92 D	
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.006	41.276,34 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.173	12,00 D	

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.174	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.175	12,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.689,76 C	0,00 C
11/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:08 FERNANDA SALES FERNANDES	551.181.000.027.726	4.000,00 D	
11/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:08 ALEXANDRE A ARAUJO NT	551.181.000.047.523	4.000,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.274,58 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.274,58 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 18/12 12:29 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I	181.229.008.307.702	7.832,69 C	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:22 Lucas Paiva Rodrigues de A	121.801	2.973,70 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:25 LETICIA LENCINA MINIGUINI	121.802	5.109,90 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:29 NEUZA GERMINI DA SILVA	121.803	7.832,69 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:42 NEUZA GERMINI DA SILVA	121.804	7.832,69 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:47 CAROLINE SANTANA BRITO TEL	121.805	2.977,84 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	883.531.200.066.038	40,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.934,13 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,26 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.406,43 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.016,93 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.001	6.928,91 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.497,71 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.195,02 C	
24/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	527,26 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.722,28 D	0,00 C
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:28 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	122.000,00 C	
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:28 PMPR RECEBIMENTO GUIAS	551.181.000.035.269	14.500,00 C	
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.181.000.037.227	200.983,38 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.483,38 C	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	140,61 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.033,74 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.751,40 C
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.172,93 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,36 C
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.027.726	4.000,00 D
			30/12 14:30 FERNANDA SALES FERNANDES		
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	347,30 D
			30/12 10:06 SINDSEM PRIMAVERA DE RON		
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.047.523	4.000,00 D
			30/12 14:31 ALEXANDRE A ARAUJO NT		
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.060.240	428,20 D
			30/12 10:06 CONVENIO CONSIG 313403		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.007,99 D
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.698,78 D
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	309,00 D
			033 2271 011460609000160 NIO MEIOS DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	42,36 D
			756 3271 020089518000150 ASSOCIACAO AT		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	40.486,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	9.207,50 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	50,65 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	50,92 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	619,28 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	51,39 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	1.919,21 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	53,92 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.013	62,03 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.014	482,03 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.015	1.548,77 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.085,54 D
			756 3337 013273219000106 M. X. P. USIN		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.017	12,63 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.018	25,83 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.019	16,28 D
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.844	12,00 D

			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.845		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.846		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.847		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.848		12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		33.647,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335240938403597009  
24/01/2025 09:42:34

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 18213-3 PM P RONDONIA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	315,52			240,520329		
03/12/2024	APLICAÇÃO	35.761,80			27.245,700304	1,312566739	27.486,220633
05/12/2024	RESGATE	8.991,62			6.845,707079	1,313468411	20.640,513554
	Aplicação 26/11/2024	315,92			240,520329		
	Aplicação 03/12/2024	8.675,70			6.605,186750		
06/12/2024	APLICAÇÃO	469,40			357,261899	1,313882059	20.997,775453
10/12/2024	RESGATE	11.689,76			8.891,485881	1,314713891	12.106,289572
	Aplicação 03/12/2024	11.689,76			8.891,485881		
11/12/2024	RESGATE	8.000,00			6.083,049499	1,315129854	6.023,240073
	Aplicação 03/12/2024	8.000,00			6.083,049499		
17/12/2024	APLICAÇÃO	25.274,58			19.193,097984	1,316857759	25.216,338057
18/12/2024	RESGATE	18.934,13			14.373,472103	1,317296883	10.842,865954
	Aplicação 03/12/2024	7.463,78			5.665,978174		
	Aplicação 06/12/2024	470,62			357,261899		
	Aplicação 17/12/2024	10.999,73			8.350,232030		
20/12/2024	APLICAÇÃO	43.497,71			32.998,577508	1,318169245	43.841,443462
24/12/2024	APLICAÇÃO	37.722,28			28.598,284944	1,319039938	72.439,728406
27/12/2024	RESGATE	64.483,38			48.854,499543	1,319906674	23.585,228863
	Aplicação 17/12/2024	14.311,57			10.842,865954		
	Aplicação 20/12/2024	43.555,04			32.998,577508		
	Aplicação 24/12/2024	6.616,77			5.013,056081		
30/12/2024	APLICAÇÃO	33.647,84			25.484,207605	1,320340837	49.069,436468
31/12/2024	SALDO ATUAL	64.809,91			49.069,436468		49.069,436468

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,52
APLICAÇÕES (+)	176.373,61
RESGATES (-)	112.098,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,67
SALDO ATUAL =	64.809,91

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600118 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **0,00**

**(-) 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** **0,00**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337141356367829007  
14/01/2025 14:01:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 37227-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	275,40 C	
				10/12 12:27 PM P RONDONIA -FUS			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	185.027,48 C	
				10/12 12:51 PM P RONDONIA -FUS			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.055.979	28.052,12 C	
				10/12 12:52 RO 110147 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.056.946	18.827,15 C	
				10/12 12:52 RO 110147 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.423	231.906,75 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.312.475	275,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2024			
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.018.213	200.983,38 C	
				27/12 15:06 PM P RONDONIA -FUS			
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.055.979	28.085,96 C	
				27/12 15:07 RO 110147 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.056.946	16.962,03 C	
				27/12 15:08 RO 110147 FMS ENFERMAGEM			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.435	246.031,37 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2025 R\$ 520,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

---

 Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 1181-9  
Conta 37227-7 FUNDO M S P RONDONIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **3.624,90**

**(-) 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** **3.624,90**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337141356367829008  
14/01/2025 14:01:45

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:21 RONDOLAB DIAGNOSTICA COMER	122.001	6.074,98 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.002	27,22 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.003	11,03 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.004	35,51 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.148,74 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.384.544	10,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829021  
14/01/2025 14:06:09

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 42727-6 FMS ATENCAO BASICA-RO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.729,32			7.416,705393		
20/12/2024	RESGATE	6.148,74			4.664,605872	1,318169245	2.752,099521
	Aplicação 04/10/2023	1.237,60			938,879747		
	Aplicação 18/12/2023	2.909,54			2.207,259953		
	Aplicação 04/04/2024	2.001,60			1.518,466172		
23/12/2024	RESGATE	10,00			7,583798	1,318600458	2.744,515723
	Aplicação 04/04/2024	10,00			7,583798		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.624,90			2.744,515723		2.744,515723

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.729,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.158,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,32
SALDO ATUAL =	3.624,90

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **42.606,90**

**(-) 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** **42.606,90**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3371413563678291  
14/01/2025 14:02:06

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 53543-5  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829022  
14/01/2025 14:06:32

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53543-5 PMPRO FMS CO-FINANCIAMENT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.317,60			32.258,898861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.606,90			32.258,898861		32.258,898861

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.317,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,30
SALDO ATUAL =	42.606,90

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **302.090,24**

**(-) 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** **302.090,24**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337141356367829010  
14/01/2025 14:02:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 55979-2 RO 110147 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	400,00 D	
				02/12 13:33 JOSE ROBERTO GONCHOROWISKI			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	500,00 D	
				04/12 14:32 WHERBET COUTINHO SILVA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.161.000.001	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.199.000.001	5.540,34 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.858.000.001	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.790,61 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.397,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.965.000.001	1.935,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.652.423.000.001	5.976,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.427.000.001	36.712,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.932.000.001	36.712,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.027.000.001	13.080,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.496.000.001	13.296,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.985.000.001	1.525,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.234.000.001	45.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.008.537	592,10 D	
				06/12 11:14 COVAN COM VAR ATAC N LTD			
06/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.056.620	1.010,28 D	
				06/12 11:26 UAN C S EIRELI			

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 038306886000179 R. V. A. COME	120.601	13.054,19 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	120.602	158,55 D	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 11:25 MAIKON ANTONIO DANTAS	120.603	1.150,00 D	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	138.772,91 D	0,00 C
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.181.000.037.227	28.052,12 D	
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:10 SINDSEM PRIMAVERA DE RON	551.181.000.043.320	169,44 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D	121.001	724,46 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE	121.002	748,65 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.003	6.382,58 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.004	5.412,72 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:02 MARIA DA CONCEICAO DOS SAN	121.005	1.500,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:03 Robson Barbosa Santos	121.006	900,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:03 WHERBET COUTINHO SILVA	121.007	900,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:03 JOSE RENATO OLIVEIRA	121.008	900,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 15:04 JOSE ROBERTO GONCHOROWISKI	121.009	650,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.339,97 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.265.000.001	19.500,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.773.811.000.001	19.500,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.280.000.001	5.365,60 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.325.000.001	1.000,00 C	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.201	77,19 D	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.202	127,81 D	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.203	117,51 D	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.204	114,93 D	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.205	114,71 D	
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	78,41 D	

			OI S.A.(PR)					
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.207			77,19 D	
			OI S.A.(PR)					
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.208			120,53 D	
			OI S.A.(PR)					
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.209			81,07 D	
			OI S.A.(PR)					
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.210			85,98 D	
			OI S.A.(PR)					
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211			4.939,87 D	
			12/12 09:42 BRASIL AR CONDICIONADO					
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212			833,33 D	
			12/12 09:43 A G PUBLICIDADES, EVENTOS					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			38.597,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.385.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.444.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.474.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.526.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.565.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.594.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.637.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972			479,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.755.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.051.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.851.858.000.000			300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.855.927.000.000			102.590,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.015.000.001			68,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	343.644.582.652.421			3.342,23 C	
			16/12 12:54 CPF/CNPJ informado está in					
16/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623			61.263,52 D	
			16/12 12:55 VOLUS					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601			150,00 D	
			16/12 10:24 DOUGLAS JERONIMO DA SILVA					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602			1.250,00 D	
			16/12 10:24 JOSE ROBERTO GONCHOROWISKI					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603			3.342,23 D	
			16/12 12:54 BIOMED-LABORATORIOS DE ANA					

16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.604	77,19 D	
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	121.605	114,71 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	339.940,11 D	0,00 C
17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:52 VOLUS	555.116.000.008.623	11.621,78 D	
17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 12:03 VOLUS	555.116.000.008.623	32.663,01 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 11:48 ALVES & SANTOS LABORATORIO	121.701	3.342,23 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.627,02 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 09:47 MAIKON ANTONIO DANTAS	121.801	500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 09:47 NIVIANE PINHEIRO DA SILVA	121.802	500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:07 ELIANDRO DE SOUZA SANTOS	121.803	150,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 11:08 MAIKON ANTONIO DANTAS	121.804	500,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:55 ELIANDRO DE SOUZA SANTOS	121.805	150,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.495.000.001	282,40 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282,40 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 12:38 04734588295 CAROLINE S B T	347.091.311.907.491	330,00 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.001	1.824,09 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	122.002	1.138,86 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:24 Jose Roberto Gonchorowski	122.003	400,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.032,95 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.094.541.000.001	2.864,27 C	
24/12/2024	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.998.050.101	2.864,27 *	
24/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.998.050.101	2.864,27 D	0,00 C
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.181.000.037.227	28.085,96 D	
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.701	7.200,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.285,96 C	0,00 C
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.057.789	10.800,00 D	

30/12 15:06 CIMCERO CONS INTERM DA R						
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	169,44 D	
30/12 10:11 SINDSEM PRIMAVERA DE RON						
30/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	78.330.001	2.864,27 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	724,46 D	
756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	748,65 D	
104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	5.412,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.004	1.790,61 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	500,00 D	
30/12 15:03 MAIKON ANTONIO DANTAS						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	53,00 D	
30/12 15:03 DIEGO RENAN NUNES DA SILVA						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	6.842,54 D	
30/12 15:04 MERCADO BRASIL						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.008	25,44 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.009	57,66 D	
P MUN PRIMAVERA RONDONIA						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	725,00 D	
30/12 15:07 COMERCIAL RUBIO LTDA						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	145,00 D	
30/12 15:55 COMERCIAL RUBIO LTDA						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.130,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.100.765	142.800,00 D	
31/12 08:34 INSTITUTO XAVANTE						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.800,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829023  
14/01/2025 14:06:54

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 55979-2 RO 110147 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.360,76			57.447,850803		
02/12/2024	RESGATE	400,00			304,825414	1,312226547	57.143,025389
	Aplicação 05/11/2024	400,00			304,825414		
04/12/2024	RESGATE	500,00			380,791340	1,313055070	56.762,234049
	Aplicação 05/11/2024	500,00			380,791340		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.397,73			7.154,896091	1,313468411	63.917,130140
06/12/2024	APLICAÇÃO	138.772,91			105.620,522823	1,313882059	169.537,652963
10/12/2024	RESGATE	46.339,97			35.247,189762	1,314713891	134.290,463201
	Aplicação 05/11/2024	8.000,51			6.085,360967		
	Aplicação 07/11/2024	6.016,26			4.576,099642		
	Aplicação 13/11/2024	27.271,49			20.743,285829		
	Aplicação 19/11/2024	5.051,71			3.842,443324		
12/12/2024	APLICAÇÃO	38.597,07			29.340,807952	1,315474000	163.631,271153
13/12/2024	APLICAÇÃO	479,57			364,420121	1,315981122	163.995,691274
16/12/2024	APLICAÇÃO	339.940,11			258.230,440283	1,316421525	422.226,131557
17/12/2024	RESGATE	47.627,02			36.167,171187	1,316857759	386.058,960370
	Aplicação 19/11/2024	26.537,81			20.152,370182		
	Aplicação 25/11/2024	1.794,45			1.362,674105		
	Aplicação 05/12/2024	9.421,98			7.154,896091		
	Aplicação 06/12/2024	9.872,78			7.497,230809		
18/12/2024	RESGATE	1.800,00			1.366,434570	1,317296883	384.692,525800
	Aplicação 06/12/2024	1.800,00			1.366,434570		
19/12/2024	APLICAÇÃO	282,40			214,307382	1,317733419	384.906,833182
20/12/2024	RESGATE	3.032,95			2.300,880567	1,318169245	382.605,952615
	Aplicação 06/12/2024	3.032,95			2.300,880567		
27/12/2024	RESGATE	35.285,96			26.733,677990	1,319906674	355.872,274625
	Aplicação 06/12/2024	35.285,96			26.733,677990		
30/12/2024	RESGATE	25.130,25			19.033,153634	1,320340837	336.839,120991
	Aplicação 06/12/2024	25.130,25			19.033,153634		
31/12/2024	RESGATE	142.800,00			108.117,962730	1,320779604	228.721,158261
	Aplicação 06/12/2024	64.307,63			48.689,145253		
	Aplicação 12/12/2024	38.752,74			29.340,807952		
	Aplicação 13/12/2024	481,32			364,420121		
	Aplicação 16/12/2024	39.258,31			29.723,589404		
31/12/2024	SALDO ATUAL	302.090,24			228.721,158261		228.721,158261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.360,76
APLICAÇÕES (+)	527.469,79
RESGATES (-)	302.916,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.175,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.175,84
SALDO ATUAL =	302.090,24

## Valor da Cota

---

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

**Rentabilidade**

---

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **19.808,15**

**(-) 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** **19.808,15**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G337141356367829011  
14/01/2025 14:02:43

**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 56946-1 RO 110147 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.196.000.001	18.827,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.827,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.761.000.001	18.827,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.827,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	18.827,15 D	
				10/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.827,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.227	16.962,03 D	
				27/12 15:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.962,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829024  
14/01/2025 14:07:15

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 56946-1 RO 110147 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.698,56			13.491,696011		
02/12/2024	APLICAÇÃO	18.827,15			14.347,484466	1,312226547	27.839,180477
06/12/2024	APLICAÇÃO	18.827,15			14.329,406411	1,313882059	42.168,586888
10/12/2024	RESGATE	18.827,15			14.320,340060	1,314713891	27.848,246828
	Aplicação 04/11/2024	17.737,72			13.491,696011		
	Aplicação 02/12/2024	1.089,43			828,644049		
27/12/2024	RESGATE	16.962,03			12.850,931308	1,319906674	14.997,315520
	Aplicação 02/12/2024	16.962,03			12.850,931308		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.808,15			14.997,315520		14.997,315520

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.698,56
APLICAÇÕES (+)	37.654,30
RESGATES (-)	35.789,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,47
SALDO ATUAL =	19.808,15

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **991,72**

**(-) 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** **991,72**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3371413563678291  
14/01/2025 14:03:01

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 38695-2  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829025  
14/01/2025 14:07:36

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 38695-2 FMS/P RONDO-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	984,21			195,913926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	991,72			195,913926		195,913926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	991,72

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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/GP/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 31/12/2024**

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 31/12/2024** **15.114,38**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **15.114,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3371413563678291  
14/01/2025 14:03:18

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 54612-7  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829027  
14/01/2025 14:07:59

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 54612-7 FMS INV ESTRUTURACAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.011,76			11.443,530083		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.114,38			11.443,530083		11.443,530083

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.011,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	15.114,38

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **3.195,17**

**(-) 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>
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** **3.195,17**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3371413563678291  
14/01/2025 14:03:34

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49918-8  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829028  
14/01/2025 14:08:20

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 49918-8 TRANSF ESPECIAIS-1101476  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.170,96			631,201451		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.195,17			631,201451		631,201451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,21
SALDO ATUAL =	3.195,17

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **100.312,22**

**(-) 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** **100.312,22**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3371413563678291  
14/01/2025 14:03:51

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 55980-6  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829029  
14/01/2025 14:08:40

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 55980-6 RO 110147 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	99.631,12			75.949,252062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.312,22			75.949,252062		75.949,252062

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.631,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,10
SALDO ATUAL =	100.312,22

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **20.647,62**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **20.647,62**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337141356367829016  
14/01/2025 14:04:06**Cliente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 49792-4 CONVENIO898560-2020  
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	20.647,62 C	20.647,62 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			20.647,62 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829030  
14/01/2025 14:09:04

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49792-4 CONVENIO898560/2020  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.548,04			15.663,861529		
20/12/2024	RESGATE	20.647,62			15.663,861529	1,318169245	
	Aplicação 31/05/2023	20.647,62			15.663,861529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.548,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.647,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,58
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **13.808,07**

**(-) 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>
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** **13.808,07**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

ERNO REINICKE  
CRC RO 010587/O-7  
CONTADOR

JOSE RENATO OLIVEIRA  
PORT. N° 213/GP/2024  
SEC. DE SAUDE

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3371413563678291  
14/01/2025 14:04:24

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 57087-7  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141356367829031  
14/01/2025 14:09:23

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 57087-7 FMS MAN - CUSTEIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.714,32			10.454,485960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.808,07			10.454,485960		10.454,485960

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.714,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,75
SALDO ATUAL =	13.808,07

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI620334 LUCAS NUNES DA SILVA.

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: 31/12/2024

Nº CONTA	BANCO		
<b>TESOURARIA</b>			
1	TESOURARIA		0,00
<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
1001	044509-6	BB - 44.509-6 - REC ORDINARIOS	24.616,16
1003	037226-9	BB - 37.226-9 - FOPAG FMAS	0,00
1004	042772-1	BB - 42.772-1 - DBPC ESCOLA FNAS	51,38
1005	042784-5	BB - 42.784-5 - SCFV/PBS - FNAS	12.261,13
1006	042779-9	BB - 42.779-9 - IGD SUAS FNAS	184,14
1008	049622-7	BB - 49.622-7 - PISO FIXO PSB - RO	17.303,54
1009	049624-3	BB - 49.624-3 - BEFENICIOS EVENTUAIS - RO	1.936,28
1010	049627-8	BB - 49.627-8 - MAMAE CHEGUEI - RO	1.059,71
1011	049748-7	BB - 49.748-7 - COVID 19 - EPI	43,35
1012	051603-1	BB - 51.603-1 - FMDDCA - PRIMAVERA RO	509.271,17
1013	053983-X	BB - 53.983-X - PROG AUX BRASIL FNAS	299,82
1014	056197-5	BB - 56.197-5 - PROCAD-SUAS	839,12
1015	042776-4	BB - 42.776-4 - IGD BF	51.676,74
			-----
SUB TOTAL			619.542,54
<b>CONTA VINCULADA</b>			
1020	058034-1	BB - 58.034-1 - SIGTV REPASSE A APAE SC	50.099,01
1021	053117-2	BB - 53.117-0 - CV REPASSE A APAE	2.038,54
1025	056508-3	BB - 56.508-3 - REPASSE A APAE SIGTV GND3	2.770,63
1027	057210-1	BB - 57.210-1 - CV AQ CESTAS B 2023	0,00
1028	057333-7	BB - 57.333-7 - REPASSE A FNAS SIGTV GND3	237.700,12
			-----
SUB TOTAL			292.608,30
			=====
TOTAL GERAL			912.150,84

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

SIMOME ARAUJO  
CRC RO 010241/O-1  
CONTADORA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

VÍNCULOS:

438.1 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO  
438.14 - PROG APOIO AÇÃO SOCIAL



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **24.616,16**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **24.616,16**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335131405559178009  
13/01/2025 14:18:43**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.001.121	3.000,00 C	
				02/12 13:39 PREF MUN PRIMAVERA IPVA			
02/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.000,00 C	
				02/12 13:39 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.260,00 D	
				02/12 13:56 ROMILDO MENDES PEREIRA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	820,00 D	
				02/12 13:56 FLAVIO DE OLIVEIRA PEREIRA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.260,00 D	
				02/12 13:56 EDUARDO B SIVIERO			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.050.283	18,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	641,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.000,00 C	
				03/12 11:44 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	286,74 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	2.400,00 C	
				04/12 10:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.080,72 D	
				04/12 11:22 VOLUS			
04/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	280,00 D	
				04/12 11:23 VOLUS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	74,58 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.502	1.135,08 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.209,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	120.000,00 C	
				10/12 09:44 P M PRIMAVERA FPM			
10/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	68,00 D	
				10/12 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.037.226	38.497,54 D	
			10/12 12:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	33,21 D	
			10/12 11:12 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.280,91 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	764,08 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	8.309,40 D	
			FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COME			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	7.868,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.005	9.673,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.006	2.636,00 D	
			10/12 15:18 VIVIANE GOMES DE SOUZA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.181	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.182	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.119.794	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.835,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	7.692,73 D	
			11/12 09:18 LEIDIMAR RODRIGUES DA SILV			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	4.787,71 D	
			11/12 09:19 MATEUS DEBONI			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	3.052,56 D	
			11/12 09:20 Cíntia Lorraine Mendes Gom			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.290,38 D	
			756 3271 19825510200 WALTER DOS SANTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.566,40 D	
			104 4316 001590728000930 MICROTECNICA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.106	67,60 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	6.000,00 D	
			104 3114 005912072000129 ASSOCIACAO PA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	47,06 D	
			104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	1.022,70 D	
			11/12 12:59 MERCADO BRASIL			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.110	81,60 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.111	58,64 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.112	1.017,40 D	
			11/12 13:01 MERCADO TRADICAO			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.113	1.827,80 D	
			11/12 13:02 MERCADO BRASIL			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.114	22,20 D	

P MUN PRIMAVERA RONDONIA					
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.651	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.652	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.653	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.096.654	12,00 D
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	833.461.100.249.785	50,00 D
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.632,78 C 0,00 C
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	121.201	47,06 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 24343862291 CARLOS ALBERTO PE	121.202	855,00 D
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.203	45,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.023.122	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.023.123	12,00 D
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	971,06 C 0,00 C
17/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:08 CV AQ CESTAS BASICAS 202	551.181.000.057.210	44,00 D
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44,00 C 0,00 C
18/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:01 CV AQ CESTAS BASICAS 202	551.181.000.057.210	1.187,37 C
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.187,37 D 0,00 C
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3114 005912072000129 ASSOCIACAO PA	121.901	3.000,00 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON	121.902	47,06 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.021.275	12,00 D
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.021.276	12,00 D
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.071,06 C 0,00 C
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	122.001	1.455,66 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.455,66 C 0,00 C
27/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:28 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	70.000,00 C
27/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.181.000.037.226	37.897,12 D

27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	4.688,16 D	
			27/12 17:22 ANGELICA PATRICIA FERREIRA			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.168.347	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.404,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	51.000,00 C	
			30/12 11:47 P M PRIMAVERA FPM			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.042.784	3.900,00 D	
			30/12 15:35 PRIMAVERA BL PSB FNAS			
30/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.043.320	33,21 D	
			30/12 10:09 SINDSEM PRIMAVERA DE RON			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.194,62 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	764,08 D	
			104 2783 084723030000116 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	9.497,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	22.573,35 D	
			30/12 11:48 SILVANA COUTINHO			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.005	757,19 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	401,52 D	
			P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.081.265	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.852	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.853	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.844,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	17.809,10 D	
			31/12 11:16 VOLUS			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.809,10 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178033  
13/01/2025 14:25:34

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 44509-6 FMAS REC ORDINARIOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,99			56,402249		
02/12/2024	APLICAÇÃO	641,89			489,160961	1,312226547	545,563210
03/12/2024	APLICAÇÃO	713,26			543,408558	1,312566739	1.088,971768
04/12/2024	APLICAÇÃO	39,28			29,914967	1,313055070	1.118,886735
05/12/2024	RESGATE	1.209,66			920,966191	1,313468411	197,920544
	Aplicação 19/11/2024	74,08			56,402249		
	Aplicação 02/12/2024	642,50			489,160961		
	Aplicação 03/12/2024	493,08			375,402981		
10/12/2024	APLICAÇÃO	48.835,81			37.145,579988	1,314713891	37.343,500532
11/12/2024	RESGATE	39.632,78			30.136,020317	1,315129854	7.207,480215
	Aplicação 03/12/2024	220,95			168,005577		
	Aplicação 04/12/2024	39,34			29,914967		
	Aplicação 10/12/2024	39.372,49			29.938,099773		
12/12/2024	RESGATE	971,06			738,182587	1,315474000	6.469,297628
	Aplicação 10/12/2024	971,06			738,182587		
17/12/2024	RESGATE	44,00			33,412872	1,316857759	6.435,884756
	Aplicação 10/12/2024	44,00			33,412872		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.187,37			901,368564	1,317296883	7.337,253320
19/12/2024	RESGATE	3.071,06			2.330,562431	1,317733419	5.006,690889
	Aplicação 10/12/2024	3.071,06			2.330,562431		
20/12/2024	RESGATE	1.455,66			1.104,304326	1,318169245	3.902,386563
	Aplicação 10/12/2024	1.455,66			1.104,304326		
27/12/2024	APLICAÇÃO	27.404,72			20.762,619463	1,319906674	24.665,006026
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.844,95			7.456,370146	1,320340837	32.121,376172
31/12/2024	RESGATE	17.809,10			13.483,778781	1,320779604	18.637,597391
	Aplicação 10/12/2024	3.963,68			3.001,017999		
	Aplicação 18/12/2024	1.190,51			901,368564		
	Aplicação 27/12/2024	12.654,91			9.581,392218		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.616,16			18.637,597391		18.637,597391

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,99
APLICAÇÕES (+)	88.667,28
RESGATES (-)	64.193,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,21
SALDO ATUAL =	24.616,16

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **0,00**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

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

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131405559178008  
13/01/2025 14:18:11

#### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 37226-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	68,00 C	
				10/12 12:30 FMAS REC ORDINARIOS			
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	38.497,54 C	
				10/12 12:54 FMAS REC ORDINARIOS			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.708	38.497,54 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.450.802.312.474	68,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2024			
27/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	37.897,12 C	
				27/12 15:09 FMAS REC ORDINARIOS			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.642	37.897,12 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2025 R\$ 91,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

---

Agência 1181-9  
Conta 37226-9 FUNDO M A SOCIAL - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **51,38**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **51,38**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:19:09

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 42772-1  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178036  
13/01/2025 14:26:37

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 42772-1 PRIMAVERA DBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50,99			10,149607		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,38			10,149607		10,149607

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	51,38

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **12.261,13**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **12.261,13**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335131405559178013  
13/01/2025 14:19:30**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.994.000.030	5.278,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.407.000.044	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.036.195	3.388,84 D	
				05/12 11:27 CLEIDE B I EIRELI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	128,35 D	
				104 2783 002984038000171 SERVICO AUTON			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	17.222,82 D	
				05/12 10:50 MERCADO BRASIL			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.503	209,18 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.504	41,16 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	1.340,05 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	544,83 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.797,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.044.509	3.900,00 C	
				30/12 15:35 FMAS REC ORDINARIOS			
30/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	113,15 D	
				OI S.A.(PR)			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.685,71 D	
				30/12 15:47 MERCADO TRADICAO			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.514,31 D	
				30/12 15:48 FENIX GRILL LTDA			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.004	18,39 D	
				P MUN PRIMAVERA RONDONIA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.324.000.026	2.139,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.403.000.039	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.476.000.044	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.555.000.030	2.139,96 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.654.000.030	2.139,96 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.385.000.039	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.257,91 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178037  
13/01/2025 14:26:57

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 42784-5 PRIMAVERA BL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.212,84			10.072,207374		
05/12/2024	RESGATE	12.797,01			9.742,914175	1,313468411	329,293199
	Aplicação 06/08/2024	1.247,61			949,859425		
	Aplicação 29/08/2024	1.228,59			935,377996		
	Aplicação 31/10/2024	10.151,04			7.728,426363		
	Aplicação 18/11/2024	169,77			129,250391		
30/12/2024	RESGATE	431,56			326,854997	1,320340837	2,438202
	Aplicação 18/11/2024	431,56			326,854997		
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.257,91			9.280,814121	1,320779604	9.283,252323
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.261,13			9.283,252323		9.283,252323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.212,84
APLICAÇÕES (+)	12.257,91
RESGATES (-)	13.228,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	12.261,13

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **184,14**

**(-) 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** **184,14**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:19:59

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 42779-9  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178038  
13/01/2025 14:27:18

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 42779-9 PRIMAVERBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	182,89			139,416688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	184,14			139,416688		139,416688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	184,14

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **17.303,54**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **17.303,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131405559178015  
13/01/2025 14:20:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:24 MERCADO BRASIL	121.901	3.884,14 D	
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.902	47,17 D	
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.336.305	10,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.941,31 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49622-7 FMAS PISO FIXO - PSB - RO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.109,65			16.091,983070		
19/12/2024	RESGATE	3.941,31			2.990,976736	1,317733419	13.101,006334
	Aplicação 12/03/2024	3.941,31			2.990,976736		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.303,54			13.101,006334		13.101,006334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.109,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.941,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,20
SALDO ATUAL =	17.303,54

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **1.936,28**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.936,28**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:20:38

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49624-3  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178040  
13/01/2025 14:28:03

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49624-3 FMAS BENEF EVENTUAIS RO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.923,13			1.466,011033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.936,28			1.466,011033		1.466,011033

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	1.936,28

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **1.059,71**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **1.059,71**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:20:57

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49627-8  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178041  
13/01/2025 14:28:22

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49627-8 FMAS PROG MAMAE CHEGUEI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.052,52			802,337617		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.059,71			802,337617		802,337617

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,19
SALDO ATUAL =	1.059,71

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **43,35**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **43,35**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:21:17

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 49748-7  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 49748-7 PRIMAVERA DE COVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43,02			8,564095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,35			8,564095		8,564095

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	43,35

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **509.271,17**

**(-) 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>
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** **509.271,17**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335131405559178022  
13/01/2025 14:21:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 51603-1 FMDDCA - PRIMAVERA RO  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 13:21 FERNANDO GUSTAVO BALIEIRO	120.201	750,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 13:21 ELIEL FEITOSA DE BARROS	120.202	750,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 13:21 NIVALTO NUNES DO PRADO	120.203	750,00 D	
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	823.371.200.050.287	22,26 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.272,26 C	0,00 C
04/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:24 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	1.192,06 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.192,06 D	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 11:44 KIMONOS YAMA	120.501	2.263,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.263,00 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	893.411.200.232.991	10,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:22 PREF MUN PRIMAVERA ICMS	551.181.000.008.587	382,43 C	
10/12/2024		1181	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:23 P M PRIMAVERA FPM	551.181.000.020.850	2.330,01 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.712,44 D	0,00 C
11/12/2024		1181	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:16 JOSE CLAUDEMIR DE LIMA	551.181.000.043.250	2.583,30 D	
11/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.101	175,70 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.759,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 12:08 MERCADO BRASIL	121.601	992,25 D	
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	121.602	12,05 D	

16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.603	961,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.238.277	9,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.975,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	842,49 C	
			17/12 10:08 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	842,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	1.680,78 C	
			20/12 12:35 P M PRIMAVERA FPM			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	942,72 D	
			20/12 09:45 MERCADO TRADICAO			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	2.376,00 D	
			20/12 09:46 BORDADOS E CIA LTDA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.637,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.384.554	19,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.020.850	2.292,84 C	
			30/12 09:07 P M PRIMAVERA FPM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.292,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1181	99015	870 Transferência recebida	551.181.000.008.587	1.672,43 C	
			31/12 11:34 PREF MUN PRIMAVERA ICMS			
31/12/2024	1181	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.046.170	400,00 D	
			31/12 08:27 A A C T EST RONDONIA			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	15.600,00 D	
			756 3271 014485146000189 J A FABEM BRI			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.530	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.339,57 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 51603-1 FMDDCA - PRIMAVERA RO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	523.952,01			399.410,985674		
02/12/2024	RESGATE	2.272,26			1.731,606486	1,312226547	397.679,379188
	Aplicação 22/06/2022	2.272,26			1.731,606486		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.192,06			907,852250	1,313055070	398.587,231438
05/12/2024	RESGATE	2.263,00			1.722,919243	1,313468411	396.864,312195
	Aplicação 22/06/2022	2.263,00			1.722,919243		
06/12/2024	RESGATE	10,00			7,611033	1,313882059	396.856,701162
	Aplicação 22/06/2022	10,00			7,611033		
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.712,44			2.063,140899	1,314713891	398.919,842061
11/12/2024	RESGATE	2.759,00			2.097,891696	1,315129854	396.821,950365
	Aplicação 22/06/2022	2.759,00			2.097,891696		
16/12/2024	RESGATE	1.975,12			1.500,370484	1,316421525	395.321,579881
	Aplicação 22/06/2022	1.975,12			1.500,370484		
17/12/2024	APLICAÇÃO	842,49			639,772970	1,316857759	395.961,352851
20/12/2024	RESGATE	1.637,94			1.242,587025	1,318169245	394.718,765826
	Aplicação 22/06/2022	1.637,94			1.242,587025		
23/12/2024	RESGATE	19,33			14,659482	1,318600458	394.704,106344
	Aplicação 22/06/2022	19,33			14,659482		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.292,84			1.736,551605	1,320340837	396.440,657949
31/12/2024	RESGATE	14.339,57			10.856,898423	1,320779604	385.583,759526
	Aplicação 22/06/2022	14.339,57			10.856,898423		
31/12/2024	SALDO ATUAL	509.271,17			385.583,759526		385.583,759526

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.952,01
APLICAÇÕES (+)	7.039,83
RESGATES (-)	25.276,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.555,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.555,55
SALDO ATUAL =	509.271,17

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **299,82**

**(-) 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** **299,82**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:22:00

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 53983-X  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178044  
13/01/2025 14:29:25

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53983-X PRIMAVERA DBL IGD-PAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	297,78			227,001048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	299,82			227,001048		227,001048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	297,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	299,82

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária de 31/12/2024

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 31/12/2024** **839,12**

**(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

**+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE**

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

**+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

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

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

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

**SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO** **839,12**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335131405559178025  
13/01/2025 14:22:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 56197-5 PRIMAVERAROPROCAD-SUAS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:49 MERCADO BRASIL	120.501	233,80 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:49 MERCADO BRASIL	120.502	170,90 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 10:53 MERCADO TRADICAO	120.503	457,87 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	862,57 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 13:13 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENT	121.101	1.085,40 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.085,40 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:49 MERCADO BRASIL	121.601	645,70 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645,70 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:36 MERCADO BRASIL	123.001	627,90 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	627,90 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56197-5 PRIMAVERAROPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.044,85			3.083,410126		
05/12/2024	RESGATE	862,57			656,711644	1,313468411	2.426,698482
	Aplicação 31/03/2023	862,57			656,711644		
11/12/2024	RESGATE	1.085,40			825,317741	1,315129854	1.601,380741
	Aplicação 31/03/2023	1.085,40			825,317741		
16/12/2024	RESGATE	645,70			490,496386	1,316421525	1.110,884355
	Aplicação 31/03/2023	645,70			490,496386		
30/12/2024	RESGATE	627,90			475,559024	1,320340837	635,325331
	Aplicação 31/03/2023	627,90			475,559024		
31/12/2024	SALDO ATUAL	839,12			635,325331		635,325331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.044,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.221,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,84
SALDO ATUAL =	839,12

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1015 - BB - 42.776-4 - IGD BF  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :042776 - 4

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **51.676,74**

**(-) 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** **51.676,74**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G335131405559178026  
13/01/2025 14:22:33

**Ciente - Conta atual**

Agência 1181-9  
 Conta corrente 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS  
 Período do extrato 12 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:58 ANGELICA PATRICIA FERREIRA	120.201	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:58 Silvana Coutinho	120.202	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:58 WELINGTON CRUZ TELES	120.203	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:58 CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIR	120.204	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:58 BRUNA GOMES RELLES RONCONI	120.205	1.200,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.373.000.042	3.200,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.200,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 42776-4 PRIMAVERA BL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.136,22			41.268,288960		
02/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.572,381205	1,312226547	36.695,907755
	Aplicação 22/08/2023	1.519,08			1.157,634734		
	Aplicação 15/09/2023	3.082,08			2.348,743035		
	Aplicação 18/10/2023	1.398,84			1.066,003436		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.200,00			2.430,027068	1,316857759	39.125,934823
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.676,74			39.125,934823		39.125,934823

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.136,22
APLICAÇÕES (+)	3.200,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,52
SALDO ATUAL =	51.676,74

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

Código do Banco :1020 - BB - 58.034-1 - SIGTV REPASSE A APAE SC  
Número do Banco :001  
Código Agência :01181-9  
Número da Conta :058034 - 1

**SALDO CONFORME CONTABILIDADE EM 31/12/2024** **50.099,01**

**(-) 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** **50.099,01**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335131405559178032  
13/01/2025 14:24:49**Cliente - Conta atual**Agência 1181-9  
Conta corrente 58034-1 SIGTV110147620240001 GND3  
Período do extrato 12 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.007.817.000.001	50.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 58034-1 SIGTV110147620240001 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/12/2024	APLICAÇÃO	50.000,00			37.931,396282	1,318169245	37.931,396282
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.099,01			37.931,396282		37.931,396282

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,01
SALDO ATUAL =	50.099,01

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **2.038,54**

**(-) 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** **2.038,54**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:22:53

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 53117-0  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178049  
13/01/2025 14:30:38

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 53117-0 PRIMAVERA SIGTV ESTR3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.778,53			354,029186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.792,11			354,029186		354,029186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.778,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	1.792,11

## Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

## Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	244,75			186,577416		
31/12/2024	SALDO ATUAL	246,43			186,577416		186,577416

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	246,43

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Conciliação Bancária de 31/12/2024**

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 31/12/2024** **2.770,63**

**(-) 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** **2.770,63**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3351314055591781  
13/01/2025 14:23:10

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56508-3  
Período solicitado 12 / 2024

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131405559178050  
13/01/2025 14:31:04

### Cliente

Agência 1181-9  
Conta 56508-3 SIGTV110147620230001 GND3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.751,81			2.097,719554		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.770,63			2.097,719554		2.097,719554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	2.770,63

### Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

### Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

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**

<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>
28/12/2023		122801		41.773,60
TOTAL				41.773,60

**+ 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** **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 31/12/2024**

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 31/12/2024** **237.700,12**

**(-) 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** **237.700,12**

PRIMAVERA DE RONDONIA, 31 de Dezembro de 2024

LARISSA COUTINHO PEREIRA  
PORT. N° 059/GP/2024  
DIR. DIVISAO DE TESOURARIA

SILVANA COUTINHO  
PORT N° 060/GP/2023  
GESTOR(A)

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G335131405559178031  
13/01/2025 14:24:27

#### Ciente - Conta atual

Agência 1181-9  
Conta corrente 57333-7 SIGTV110147620230002 GND3  
Período do extrato 12 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 11:27 MERCADO BRASIL	121.901	680,50 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	680,50 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:38 MERCADO BRASIL	123.001	1.188,51 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	123.002	30,93 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:39 MERCADO BRASIL	123.003	631,00 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos P MUN PRIMAVERA RONDONIA	123.004	14,43 D	
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 15:46 MERCADO BRASIL	123.005	2.547,39 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.412,26 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1181-9  
 Conta 57333-7 SIGTV110147620230002 GND3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.147,37			183.827,729078		
19/12/2024	RESGATE	680,50			516,417046	1,317733419	183.311,312032
	Aplicação 13/11/2023	680,50			516,417046		
30/12/2024	RESGATE	4.412,26			3.341,758337	1,320340837	179.969,553695
	Aplicação 13/11/2023	4.412,26			3.341,758337		
31/12/2024	SALDO ATUAL	237.700,12			179.969,553695		179.969,553695

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.147,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.092,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.645,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.645,51
SALDO ATUAL =	237.700,12

## Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

## Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI600869 HORTENCIA PAULA CARDOSO ARAGAO VENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088