



Cliente - Conta atual

Agência 8291-0
Conta corrente 9212-6 INST DE PREVIDENCIA SOCIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.010.125	1.300,15 C	
				01/12 8291 10125-7 IPECAN DESPESA			
01/12/2020		8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.010.125	900,65 C	
				01/12 8291 10125-7 IPECAN DESPESA			
01/12/2020		8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.010.125	1.217,32 C	
				01/12 8291 10125-7 IPECAN DESPESA			
01/12/2020		8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.010.125	843,27 C	
				01/12 8291 10125-7 IPECAN DESPESA			
01/12/2020		0000	14049 855	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	400.000,00 C	
01/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.011.300.088.445	244,66 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
01/12/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	400.000,00 D	
01/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	4.506,05 D	0,00 C
03/12/2020		1404	99015 870	Transferência recebida	551.404.000.046.140	705,75 C	
				03/12 1404 46140-7 PREF MUN O P O			
03/12/2020		4007	99015 870	Transferência recebida	554.007.000.047.260	624,17 C	
				03/12 4007 47260-3 PMU INSS			
03/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.020.004.978	268,56 C	
				041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES			
03/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.020.004.981	387,69 C	
				041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES			
03/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.020.021.534	297,30 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.020.021.552	205,94 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
03/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.489,41 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	28.374	956,33 C	
				104 1824 19122075000173 RO 110012 FMS			
04/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	28.906	662,48 C 1.618,81 C	
				104 1824 19122075000173 RO 110012 FMS			
07/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	672.229	299,75 C	
				CAMARA DOS DEPUTADOS			
07/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	672.230	299,75 C	
				CAMARA DOS DEPUTADOS			
07/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.218,31 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	180.253	169,47 C	
				AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL			
08/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	169,47 D	0,00 C
10/12/2020		1182	99015 870	Transferência recebida	551.182.000.001.378	251,54 C	
				10/12 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25			
10/12/2020		1404	99015 870	Transferência recebida	551.404.000.039.629	490,15 C	
				10/12 1404 39629-X SME OURO PRETO			
10/12/2020		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.058.881.010.100	84.277,28 C	
10/12/2020		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.058.980.010.100	55.074,90 C	
10/12/2020		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.058.988.010.100	31.087,96 C	
10/12/2020		0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.062.919.010.100	67.482,29 C	
10/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	238.664,12 D	0,00 C
11/12/2020		1182	99015 870	Transferência recebida	551.182.000.001.378	363,11 C	
				11/12 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25			
11/12/2020		4007	99015 870	Transferência recebida	554.007.000.047.260	624,17 C	

11/12 4007 47260-3 PMU INSS						
11/12/2020	7133	99015 870	Transferência recebida	557.133.000.109.408	439,46 C	
11/12 7133 109408-4 PMCJ FUNDEB 60						
11/12/2020	7133	99015 870	Transferência recebida	557.133.000.109.408	743,89 C	
11/12 7133 109408-4 PMCJ FUNDEB 60						
11/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	193.947	863,17 C	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL						
11/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	3.033,80 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.010.361	223,80 C	
041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES						
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.010.366	323,07 C	
041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES						
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.322	629,63 C	
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.326	436,16 C	
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.333	629,63 C	
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.020.337	436,16 C	
075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
14/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.110.023.512	210,18 C	
306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO						
14/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.888,63 D	0,00 C
15/12/2020	1178	99015 870	Transferência recebida	551.178.000.006.818	9.039,62 C	
15/12 1178 6818-7 CAMARA MUN CAM						
15/12/2020	1178	99015 870	Transferência recebida	551.178.000.006.818	780,06 C	
15/12 1178 6818-7 CAMARA MUN CAM						
15/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.140.149.008	244,66 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
15/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	10.064,34 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.019.218	2.373,04 C	
111557650001-17 FUNDO MUNICIPAL DE SAU						
17/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.033.066	222,97 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
17/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.160.033.078	154,46 C	
003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA						
17/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.750,47 D	0,00 C
18/12/2020	1178	99015 870	Transferência recebida	551.178.000.006.818	9.039,62 C	
18/12 1178 6818-7 CAMARA MUN CAM						
18/12/2020	4002	99015 870	Transferência recebida	554.002.000.015.171	25.870,91 C	
18/12 4002 15171-8 RO 110070 FMS						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	5.034,28 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	12.977,23 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	57.148,84 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	7.267,31 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	8.006,11 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	18.733,48 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	850,33 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	5.029,50 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.412,33 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	13.793,94 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	978,36 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	19.912,47 C	
18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO						

18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	7.260,41 C
		18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	57.118,34 C
		18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.412,33 C
		18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	7.903,83 C
		18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	815,60 C
		18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	978,36 C
		18/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	39.588,52 C
		18/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	5.546,04 C
		18/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	589,05 C
		18/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	564,99 C
		18/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	39.567,39 C
		18/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	5.475,19 C
		18/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.250,18 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	6.169,85 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	11.619,49 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.383,97 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	9.255,46 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	726,06 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	383,02 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	2.098,47 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	2.107,07 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	8.713,00 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	5.609,31 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	524,12 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	25.582,87 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	964,58 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	7.151,13 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.394,73 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.302,33 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	2.485,70 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.588,29 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	36.930,66 C
		18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	13.360,93 C

			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	338,82 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.880,00 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	4.900,50 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.997,86 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.804,72 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.280,26 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	2.263,46 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	17.921,45 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	8.906,62 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	16.773,51 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.372,71 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	222,24 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.048,12 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	552,91 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.041,70 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	794,09 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.146,32 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	6.041,43 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	8.721,17 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	320,82 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.981,59 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.267,47 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	489,11 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.029,30 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	756,60 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.392,44 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	12.577,82 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.848,14 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	10.323,19 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	8.097,45 C
			18/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	72,36 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.636,36 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		

			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	346,05 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.573,33 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.971,29 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	647,18 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.971,29 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	4.170,64 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.022,06 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	169,48 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	378,71 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	2.889,11 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	948,46 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	900,35 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	5.732,85 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.369,16 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.475,42 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	546,69 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	244,66 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	934,25 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	4.475,06 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	6.460,07 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.299,72 C
			18/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	966.101.370	1.646,21 C
			104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A		
18/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	757.743,16 D 0,00 C
21/12/2020	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	308.666	299,75 C
			CAMARA DOS DEPUTADOS		
21/12/2020	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	308.667	299,75 C
			CAMARA DOS DEPUTADOS		
21/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	328.124	509,93 C
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL		
21/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	328.128	353,24 C
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL		
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	973.335.691	953,33 C
			104 1824 19122075000173 RO 110012 FMS		
21/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	973.402.199	3,00 C
			104 1824 19122075000173 RO 110012 FMS		
21/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.180.027.158	420,36 C
			306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO		
21/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.034	114.706,32 D
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	500.000,00 D
			104 1831 084722560000140 INSTITUTO DE		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.288.863	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		

21/12/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	611.877,41 C	0,00 C
22/12/2020	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.001.378	363,11 C	
		22/12 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25			
22/12/2020	1182	99015 870 Transferência recebida	551.182.000.001.378	251,54 C	
		22/12 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25			
22/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	27.575,39 C	
		22/12 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
22/12/2020	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	283.500	169,47 C	
		AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSIL			
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	975.812.726	662,48 C	
		104 1824 19122075000173 RO 110012 FMS			
22/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	977.326.309	1.618,81 C	
		104 1824 19122075000173 RO 110012 FMS			
22/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.571.100.271.075	117,04 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	30.523,76 D	0,00 C
23/12/2020	1404	75236 870 Transferência recebida	228.291.000.008.982	132,96 C	
		23/12 8291 8982-6 MARCIO ROZANO			
23/12/2020	1178	99015 870 Transferência recebida	551.178.000.006.818	11.189,60 C	
		23/12 1178 6818-7 CAMARA MUN CAM			
23/12/2020	1178	99015 870 Transferência recebida	551.178.000.006.818	780,06 C	
		23/12 1178 6818-7 CAMARA MUN CAM			
23/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.125	900,65 C	
		23/12 8291 10125-7 IPECAN DESPESA			
23/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.125	1.300,15 C	
		23/12 8291 10125-7 IPECAN DESPESA			
23/12/2020	8291	99015 470 Transferência enviada	558.291.000.010.042	624,50 D	
		23/12 8291 10042-0 CONVENIO CONSI			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	51,57 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.302	70,46 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.303	113,92 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.304	301,17 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.305	10,71 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.306	32,89 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.307	19,69 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.308	63,35 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.309	33,86 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.310	36,79 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.311	31,20 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.312	63,35 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.313	257,85 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.314	43,45 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.315	43,45 D	
		PMCN ARRECAÇÃO TRIBUTOS			
23/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	12.505,21 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.170.034.482	291,20 C	
		306347400001-40 SEC MUN EDUCACAO			
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.048.609	387,69 C	
		041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES			
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.048.615	268,56 C	
		041048160001-16 MUNICIPIO DE ARIQUEMES			

24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.069.431	205,94 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
24/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.230.069.451	297,30 C	
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
24/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.450,69 D	0,00 C
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.218,56 C	
		28/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	7.267,31 C	
		28/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	978,36 C	
		28/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.412,33 C	
		28/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	8.376,54 C	
		28/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	56.473,20 C	
		28/12 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	39.120,48 C	
		28/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	5.802,65 C	
		28/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	5.034,28 C	
		28/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	844,13 C	
		28/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO			
28/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.010.228	13.787,66 C	
		28/12 8291 10228-8 FEB CAMPO NOVO			
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	990.719.535	3.292,42 C	
		104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A			
28/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	163.511,33 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.157.641	629,63 C	
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
29/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.280.157.642	436,16 C	
		075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
29/12/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.065,79 D	0,00 C
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.286,48 C	
		30/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	6.169,85 C	
		30/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	9.255,46 C	
		30/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	11.770,18 C	
		30/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.383,97 C	
		30/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.573,33 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.971,29 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	2.474,79 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	2.065,29 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.100,42 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	5.158,35 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	7.637,11 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	6.038,88 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8291	99015 870 Transferência recebida	558.291.000.013.814	2.189,38 C	
		30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN			

30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	346,05 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	5.732,85 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	816,66 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	2.981,38 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.178,91 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	1.588,54 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.572,54 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	499,55 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	11.024,73 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	3.160,53 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.814	8.717,54 C
			30/12 8291 13814-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	334.733	1.383,21 C
			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CACOAL		
30/12/2020	0000	14349 900	Parc. Déb. RPPS FPE/FPM	20.100.907.010.100	47.809,70 C
30/12/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.290.089.701	244,66 C
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA		
30/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	153.131,63 D 0,00 C
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.588,29 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.880,00 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.857,12 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	13.360,93 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	8.906,62 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	16.991,04 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	25.095,01 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.617,56 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	3.198,73 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	36.226,40 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	2.485,70 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.302,33 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	1.997,86 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.013.439	4.617,56 C
			31/12 8291 13439-2 FMS - FOLHA DE		
31/12/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	123.125,15 D
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586368 RAFAEL AUGUSTO SOAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088