

Projeto de Lei nº. 240/23

LIDO, AUTUE-SE E
INCLUI EM PAUTA

10 OUT 2023

1º Secretário

Governo do Estado de
RONDÔNIAAO EXPEDIENTE
Em: 04/10/23

Presidente

SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO

04 OUT 2023

Elineide Lopes
Servidor (nome legível)Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa

10 OUT 2023

Protocolo: 278/23

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

MENSAGEM Nº 162, DE 3 DE OUTUBRO DE 2023.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa ínclita Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65 da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 700.000,00, em favor da unidade orçamentária Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO.", no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2023.

Nobres Parlamentares, o Projeto de Lei em comento visa atender às necessidades de aquisições de veículos tipo caminhonetes, para dar suporte às unidades dos postos de fiscalização dos transportes intermunicipais instalados em 13 (treze) municípios do interior do estado e na capital, bem como diárias para as ações de fiscalizações nos transportes intermunicipais e no saneamento básico no âmbito do estado de Rondônia.

Vale ressaltar que, em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 826, de 9 de Julho de 2015, que "Reestrutura a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Rondônia - ASPER e dá outras providências.", a Agência exerce o Poder de Polícia e necessita intensificar suas atividades de fiscalização para manter a boa prestação dos serviços de transportes intermunicipais colocados à disposição da população usuária dos serviços no âmbito do estado de Rondônia, conforme disposto no Ofício nº 340/GAB/AGERO/2023 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências, consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º do inciso I do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício, com recurso até o valor citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA

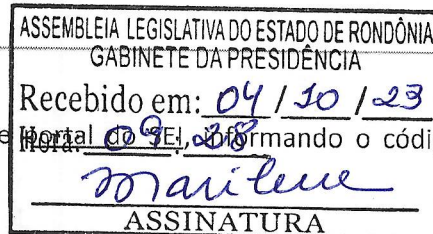
Governador em exercício



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva, Vice Governador**, em 03/10/2023, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site Portal do SEI, informando o código verificador **0042202368** e o código CRC **A479FC52**.



Referência: Caso responda esta Mensagem, indicar expressamente o Processo nº 0035.002595/2023-35

SEI nº 0042202368

04/10/2023
Rayman

Carlos Alberto Martins Manvailier
Secretário Legislativo
Ato nº 0005/2023-SRH/P/ALE

Assamblea Legislativa
Estado de Rondônia
Folha 02



GOVERNADORIA - CASA CIVIL
PROJETO DE LEI DE 3 DE OUTUBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 700.000,00, em favor da unidade orçamentária Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro, até o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em favor da unidade orçamentária Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, no presente exercício, indicadas no Anexo Único.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no **caput** é proveniente da reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2022, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - AGERO			700.000,00
11.026.04.122.2012.2846	FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	449052	2.753.0	600.000,00
		339014	2.753.0	100.000,00
TOTAL				R\$ 700.000,00



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio Gonçalves da Silva**, Vice Governador, em 03/10/2023, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0042202439** e o código CRC **2030114C**.

Referência: Caso responda este Projeto de Lei, indicar expressamente o Processo nº 0035.002595/2023-35

SEI nº 0042202439



PROJETO DE LEI Nº 123/2023

DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA VAGA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, COM VÍNCULO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma vaga adicional suplementar para o cargo de Agente de Serviços Gerais, com o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), no âmbito da Administração Pública do Estado de Rondônia, para atender às necessidades de atendimento ao público, em caráter de urgência.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO				
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPLEMENTO FINANCEIRO				
Valor	Fórmula	Descrição	Valor	Valor
1.000,00		AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE RONDÔNIA - AGERO		
600,00	1.753,0	FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS	440023	
100,00	2.753,0		139014	
R\$ 1.700,00	TOTAL			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO



Ofício nº 340/2023/AGERO-DAFP

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG/RO

NESTA

Assunto: **Solicitação de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro.**

Senhora Secretária,

Ao cumprimentar vossa excelência e cumprindo as instruções contidas no Processo n.º 0035.000150/2023-11, esta Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO, (UG: 11026), vem muito respeitosamente, solicitar desta Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG/RO, procedimentos para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO**, para atender às necessidades administrativas e operacionais desta autarquia, conforme previsto no Inciso I do Art. 41, Inciso I do Art. 43 e § 2.º do Art. 43, ambos da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

A presente solicitação visa atender às necessidades de aquisições de veículos tipo caminhonetes, para dar suporte às unidades dos Postos de Fiscalização dos Transportes Intermunicipais instalados em 13 (treze) municípios do interior do Estado e da Capital, bem como, diárias para as ações fiscalizações nos transportes intermunicipais e no saneamento básico no âmbito do Estado de Rondônia. Vale ressaltar que em consonância com o disposto na Lei n.º 826, de 09 de Julho de 2015 (Lei de Criação da AGERO), a Agência exerce o Poder de Polícia e necessita intensificar suas atividades de fiscalização para manter a boa prestação dos serviços de transportes intermunicipais postos à disposição da população usuária dos serviços no âmbito do Estado de Rondônia.

A seguir constam a relação e identificação dos anexos dos documentos necessários ao suporte da presente solicitação:

01. (0037771757) Balanço Patrimonial da Unidade, publicado no Diário Oficial, que demonstra o superávit financeiro;
02. (0037771924) Conciliação bancária em Dezembro de 2022 (Anexo da Prestação de Contas Anual);
03. (0037771924) Extrato bancário de dezembro do ano de apuração do superávit;
04. (0040848056) Extrato bancário atualizado - Jul/2023 da Conta-Corrente 10.234-2 (Arrecadação Transportes);
05. (0040848228) Extrato bancário atualizado - Jul/2023 da Conta-Investimento 10.234-2 (Arrecadação Transportes);
06. (0040848351) Extrato bancário atualizado - Jul/2023 da Conta-Corrente 10.235-5 (Arrecadação Saneamento);
07. (0040848451) Extrato bancário atualizado - Jul/2023 da Conta-Investimento 10.235-5 (Arrecadação Saneamento);
08. (0040848574) Extrato bancário atualizado - Jul/2023 da Conta-Corrente 10.479-5 (Arrecadação Rodoviária);
09. (0040848671) Extrato bancário atualizado - Jul/2023 da Conta-Investimento 10.479-5 (Arrecadação Rodoviária);
10. (0037787242) Metas físicas (§2º do art. 64 da Lei nº 5.403, de 18 de julho 2022 - LDO 2023).

Por fim, segue abaixo o Quadro de Detalhamento para Solicitação de Crédito Adicional:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DETALHADA	INICIAL (ATUAL)		SOLICITAÇÃO		FI
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (R\$)	META FÍSICA ATUALIZADA	REDUÇÃO (-)	SUPLEMENTAÇÃO (+)	
				UNIDADE MEDIDA(Inicial)	ORÇAMENTÁRIA (R\$)	ORÇAMENTÁRIA (R\$)	
11.026.04.122.2012.2846	4.4.90.52	1753	88.778,00	100%	-	600.000,00	688.778,00
11.026.04.122.2012.2846	3.3.90.14	1753	120.000,00	100%	-	100.000,00	220.000,00

Porto Velho/RO, (Data e Hora do SEI).

Atenciosamente,

KENNY ABIORANA DURAN

Diretor de Administração, Finanças e Planejamento - AGERO/RO

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS

Diretora Presidente - AGERO/RO



Documento assinado eletronicamente por **kenny abiorana duran**, Diretor(a), em 16/08/2023, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS, Presidente**, em 22/08/2023, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SFI](http://portal.do.SFI), informando o código verificador **0037757462** e o código CRC **AE82D8B1**.

Referência: Caso resposta este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0001.000641/2023-59

SEI nº 0037757462





Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

ERRATA

A Sua Excelência a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG/RO

NESTA**Assunto:** Errata do Ofício nº 340/2023/AGERO-DAFP id: 0037757462.

Senhora Secretária,

Em virtude de erro na informação da Fonte de Recursos inserida no Quadro de Detalhamento para Solicitação de Crédito Adicional, anexado ao Ofício nº 340/2023/AGERO-DAFP id: 0037757462, segue a respectiva errata para as devidas correções e providências:

ONDE SE LÊ:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DETALHADA	INICIAL (ATUAL)		SOLICITAÇÃO		FINAL	
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (R\$)	META FÍSICA ATUALIZADA	REDUÇÃO (-)	SUPLEMENTAÇÃO (+)		
					UNIDADE MEDIDA(Inicial)	ORÇAMENTÁRIA (R\$)	ORÇAMENTÁRIA (R\$)	DOTAÇÃO FINAL (R\$)
11.026.04.122.2012.2846	4.4.90.52	1753	88.778,00	100%	-	600.000,00	688.778,00	100%
11.026.04.122.2012.2846	3.3.90.14	1753	120.000,00	100%	-	100.000,00	220.000,00	100%

LEIA-SE:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DETALHADA	INICIAL (ATUAL)		SOLICITAÇÃO		FINAL	
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATUALIZADA (R\$)	META FÍSICA ATUALIZADA	REDUÇÃO (-)	SUPLEMENTAÇÃO (+)		
					UNIDADE MEDIDA(Inicial)	ORÇAMENTÁRIA (R\$)	ORÇAMENTÁRIA (R\$)	DOTAÇÃO FINAL (R\$)
11.026.04.122.2012.2846	4.4.90.52	2753	88.778,00	100%	-	600.000,00	688.778,00	100%
11.026.04.122.2012.2846	3.3.90.14	2753	120.000,00	100%	-	100.000,00	220.000,00	100%

Porto Velho/RO, (Data e Hora do SEI).

Atenciosamente,

KENNY ABIORANA DURAN

Diretor de Administração, Finanças e Planejamento - AGERO/RO

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS

Diretora Presidente - AGERO/RO



Documento assinado eletronicamente por **kenny abiorana duran**, Diretor(a), em 28/08/2023, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS**, Presidente, em 28/08/2023, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](https://portal.do.sei), informando o código verificador **0041235577** e o código CRC **0C01C40C**.

Referência: Caso responda este(a) Errata, indicar expressamente o Processo nº 0001.000641/2023-59

SEI nº 0041235577



DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01/10/2023	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
02/10/2023	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
03/10/2023	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
01/10/2023	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
02/10/2023	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
03/10/2023	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES



Ofício nº 4344/2023/COGES-CAPRCG

A Sua Senhoria, a Senhora

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

C/C

A Sua Senhoria, a Senhora

ANA CLÁUDIA SALES PINHEIRO

Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

NESTA

Assunto: **Abertura do orçamento por Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO**

Ref.: Processo SEI 0001.000641/2023-59

Senhora Secretária,

Ao tempo em que nos aprez cumprimentá-la, em atenção ao teor dos autos, que versam sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, em favor da Unidade Orçamentária Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO, até o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), vimos informar que:

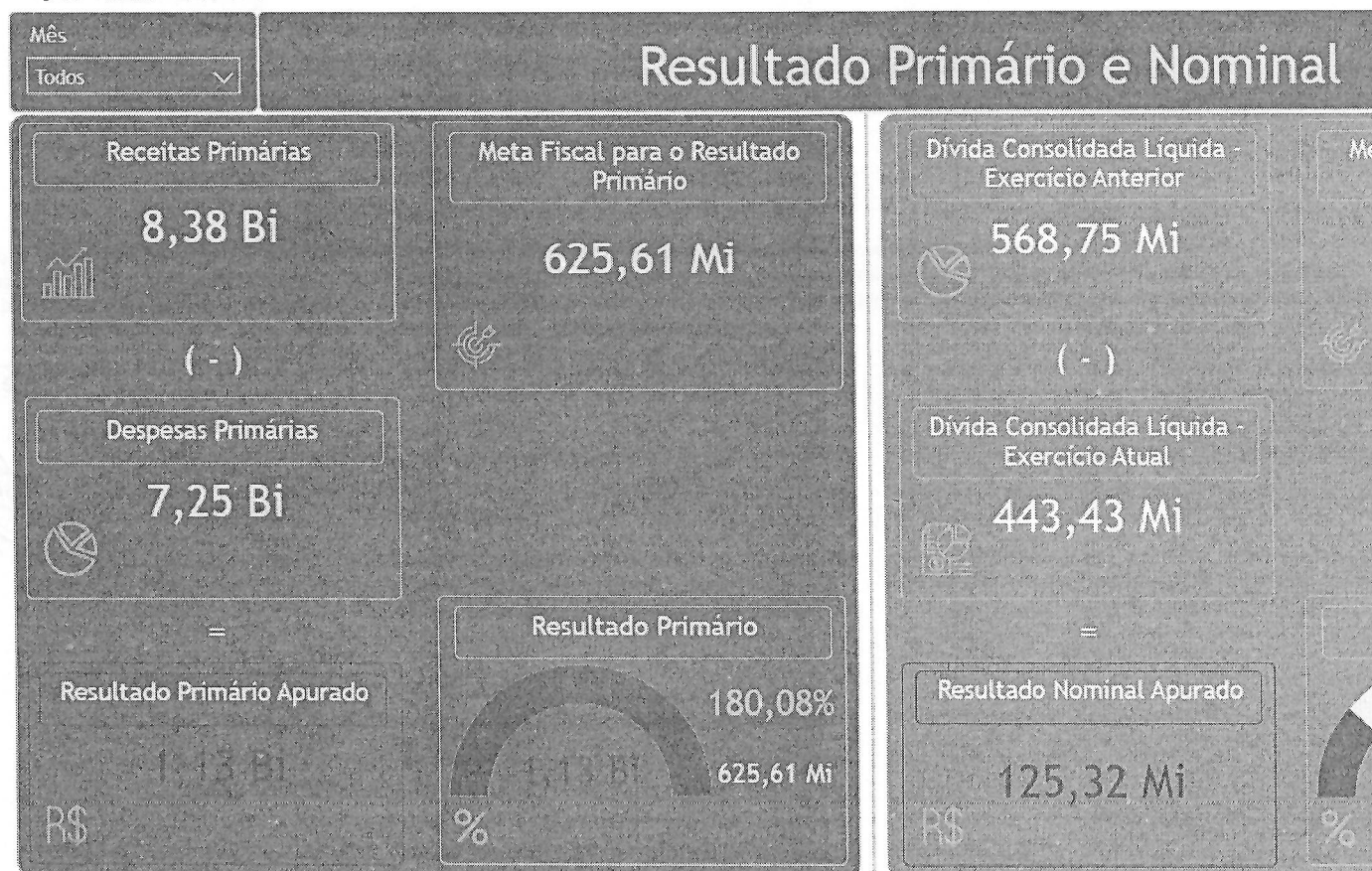
1. Quanto aos aspectos Orçamentários:

Informa-se que o montante solicitado provoca alteração no valor inicialmente previsto nas respectivas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023.

Alertamos, ainda, que o valor a ser suplementado impacta, de forma negativa, no cálculo do resultado primário, segundo a Metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais, 9ª Ed., conforme item 2.

2. Quanto aos aspectos Fiscais:

Figura 01 - Resultado Primário e Nominal



Fonte: DashBord, construído por meio da ferramenta PowerBi utilizando informações do NetDiver, cuja posição é a data 20.09.2023

Destacamos que em 20.09.2023, o resultado primário encontrava-se em 1,13 Bilhões, correspondendo atualmente a 180,08% da meta fiscal de resultado primário prevista.

3. Quanto aos aspectos Financeiros da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO:

Examinando o Balanço Patrimonial da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia - AGERO, tem-se que o valor ora solicitado consta na Unidade Gestora, a saber:

Figura 02 - Balanço Patrimonial - AGERO

ESTADO DE RONDÔNIA			
BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA			
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64			
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022			
R\$			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
FONTES DE RECURSO		31/12/2023	31/12/2022
40	Recursos Diretamente Arrecadados	-	1.266.115,55
43	Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	-	424.117,55
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		-	1.690.233,10

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

Outrossim, considerando que a solicitação refere-se à Fonte de Recursos 2.753.0.00001, informamos que foi realizado o lançamento através da 2023NL001738, na conta contábil 8.2.3.1.0.00.00.00 – Superávit Financeiro a Abrir:

Figura 03 - Detalhar conta 8.2.3.1.0.00.00.00

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão: 110026 | 11026 ? ☐ Incluir Saldos Zerados Confirmar

* Conta Contábil: 8.2.3.1.0.00.00.00 ? Mês Referência: Setembro

Conta Corrente: ? a ?

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo
2.753.0.00001	0,00	700.000,00	700.000,00 C
Totais	0,00	700.000,00	700.000,00 C

* Preenchimento obrigatório

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF, cuja posição é a data 21.09.2023

Destacamos ainda, que no tocante à disponibilidade financeira efetiva consignada em conta bancária, foram realizadas as reclassificações na conta contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 Disponibilidade por fonte de recursos - controle por domicílio bancário da Unidade Gestora 110026 no montante parcial do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial, considerando que a Unidade Gestora não dispõe de disponibilidade financeira suficientes, este deu-se através da 2023NL001739:

Figura 04 - 2023NL001739



Ficha Rascão - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Google Chrome

⚠ Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2023/FIN/FINDetalharNotaLancamento.aspx?NuNotaLancamento=2023NL001739&Cd...

Detalhar Nota Lançamento

Número: 2023NL001739 Data Lançamento: 21/09/2023
 Data Referência: 21/09/2023 Despesa Certificada:
 Unidade Gestora: 110026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
 Gestão: 11026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
 Favorecido: 110026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia / 11026 Agência de Regi
 Documento Original: 2023NL001739 Nota Empenho Original: Nota DC:
 Motivo Cancelamento:
 Observação: Lançamento parcial do financeiro acerca do superávit financeiro apurado no exercício de 2022, considerando que a Unidade Gestora não possui disponibilidade financeira suficiente - UG 110026 AGERO. Processo SEI 0001.000641/2023-59 - Ofício nº 847/2023/AGERO-DAPP (0041967773).

Tipo Ato: Número Ato: Data D.O.E.:
 Lançamentos:

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	580003 E	00102757X0000102342		1.753.0.00001	350.000,00
2	580003	00102757X0000102342		2.753.0.00001	350.000,00
3	580003 E	00102757X0000104795		1.753.0.00001	350.000,00
4	580003	00102757X0000104795		2.753.0.00001	350.000,00

Transação Origem: 0494 Nota Lançamento Gestor
 Usuário: Lançado em 21/09/2023 às 10:32:00 por NARA MACEDO AMPUERO

Retenções Espelho Imprimir Fechar



Fonte: SIGEF

4. Conclusão

Vale ressaltar que não se detectou objeções para abertura do Crédito solicitado, entretanto, recomenda-se que se atente ao alerta contidos nos itens 1 e 2. Além disso, frisamos que a presente análise considerou somente os dados disponibilizados no Ofício nº 4320/2023/SEPOG-GEO (0041330489) uma vez que a Minuta de Decreto (ID nº 0041120670) encontra-se indisponível para análise.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA
 Contadoria Central de Acompanhamento de Prevenção e Riscos das Contas de Governo

LAILA RODRIGUES ROCHA GUERRA
 Diretora Central de Contabilidade

LUANA LUIZA GONÇALVES DE ABREU HEY
 Contadora Geral Adjunta do Estado



Documento assinado eletronicamente por Laila Rodrigues Rocha Guerra, Diretor(a), em 22/09/2023, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Rafaela Nascimento da Silva, Analista Contábil, em 22/09/2023, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Luana Luiza Goncalves de Abreu Hey, Contador(a) Geral Adjunto, em 22/09/2023, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](https://portal.do.sei), informando o código verificador 0041995865 e o código CRC 0717E5CF.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

JUSTIFICATIVA

Em relação à exigência contida no § 2º do Art. 64 da Lei n.º 5.403, de 18 de julho 2022 - LDO 2023, informamos que não ocorrerá alteração da meta física, entretanto, durante a execução orçamentária do exercício financeiro, com o reforço do Superávit Financeiro ora solicitado nos autos, haverá o atingimento/alcance da meta física estipulada, pois, o crédito adicional proporcionará o atendimento ao Programa Finalístico da UG, sob número 2012 (Fiscalização e Regulação das Autarquias Indiretas), que permitirá a execução da Ação sob número 2846 (Fiscalização das Autarquias). A meta física da ação é medida em PERCENTUAL, tendo como atingimento máximo em sua memória de cálculo 100% de cobertura dos usuários, que utilizam os meios de transportes intermunicipais, os quais são fiscalizados e regulados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO.

Porto Velho, (Data e Hora do SEI).

Atenciosamente,

KENNY ABIORANA DURAN

Diretor de Administração, Finanças e Planejamento - AGERO/RO



Documento assinado eletronicamente por **kenny abiorana duran**, Diretor(a), em 14/08/2023, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0037787242** e o código CRC **97AFDA19**.



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Rondônia - AGERO

BALANÇO

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 49
Disponibilização: 15/03/2023
Publicação: 15/03/2023



ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.536.828,73	1.351.891,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.536.828,73	1.351.891,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.055.627,34	141.345,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	222.730,00	141.345,00
CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.832.897,34	-
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	53.357,54	30.153,75
ALMOXARIFADO	53.357,54	30.153,75
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	10.645.813,61	1.523.389,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	412.213,89	368.688,40
BENS MOVEIS	518.654,50	444.274,29
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(106.440,61)	(75.585,89)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.213,89	368.688,40
TOTAL DO ATIVO	11.058.027,50	1.892.078,34

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.016,03	-
PESSOAL A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.016,03	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.681,50	13.142,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.681,50	13.142,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.169,17	1.168,66
VALORES RESTITUÍVEIS	8.947,80	573,50

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Contabilidade

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2022	31/12/2021
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221,37	595,16
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	25.866,70	14.310,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	70.008,93	70.008,93
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	70.008,93	70.008,93
RESULTADOS ACUMULADOS	10.962.151,87	1.807.758,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.962.151,87	1.807.758,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.032.160,80	1.877.767,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.058.027,50	1.892.078,34

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.536.828,73	1.351.891,19
Ativo Permanente	6.521.198,77	540.187,15
Total Ativo (I)	11.058.027,50	1.892.078,34
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.846.595,63	55.910,70
Passivo Permanente	221,37	595,16
Total Passivo (II)	2.846.817,00	56.505,86
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	8.211.210,50	1.835.572,48

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO PATRIMONIAL - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

R\$

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2022	31/12/2021
00 Recursos Ordinários	-	431,92
40 Recursos Diretamente Arrecadados	1.266.115,55	990.770,91
43 Recursos de Conv. com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	424.117,55	304.777,66
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.690.233,10	1.295.980,49

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

15 - Quadro do Superávit

Em 2022 o Superávit Financeiro alcançou a cifra de R\$ 1.690.233,10 apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Demonstrativo de Superávit Financeiro (DE-PARA)		
Fonte de Recurso válida em 2022	Fonte de Recurso válida a partir de 2023	31/12/2022
40 - Recursos Diretamente Arrecadados	1753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.266.115,55
43 - Recursos de Conv. Com Outras Esferas de Gov. e ONGS Firmados pela Adm. Indireta	1703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	424.117,55
Total Superávit Financeiro		1.690.233,10

Conforme Portaria Conjunta Nº 16, de Janeiro de 2023 que estabelecer a estrutura padronizada para a classificação por fonte ou destinação de recursos, assim como as diretrizes para sua utilização, as quais serão observadas pela Administração Pública Estadual na elaboração do orçamento e na execução orçamentária e financeira, assim como em todos os registros contábeis.

16 - Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de

contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

17 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
001 02757X 0000099031	AGENCIA DE REGULACAO DE S	2,04	1.258,95
001 02757X 0000100242	AGERO CARTAO PAGAMENTO	3.622,84	2,02
001 02757X 0000102342	TRANSPORTE	579.418,38	372.329,87
001 02757X 0000102350	SANEAMENTO BASICO	428.534,30	260.433,68
001 02757X 0000104795	RODOVIARIA PVH	777.972,15	709.716,02
001 02757X 000010860X	FOLHA FOPAG AGERO	20,65	131,99
001 02757X 0000100005	CONTA ÚNICA	2.747.258,37	8.018,66
TOTAL		4.536.828,73	1.351.891,19

Destaca-se que do total apresentado de Caixa e Equivalentes de Caixa o montante de R\$ 2.747.258,37 refere-se a Conta Única do Tesouro Estadual, gerenciada pela Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia – SEFIN, pois, conforme Decreto n. 20.288/2015 e suas alterações, compete a SEFIN, por meio da Gerência de Contas Bancárias do Tesouro – GCBT, a administração do Tesouro Estadual através do controle e acompanhamento da Conta Única, de modo que, a Conciliação Bancária do saldo apresentado na conta única não cabe às unidades gestoras, e sim, a SEFIN, nos termos do Decreto estadual mencionado e em observância ao Princípio da Unidade de Tesouraria, em que pese os recursos financeiros estarem disponíveis a AGERO para a execução financeira da unidade.

18 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os Créditos a Curto Prazo são valores a receber, realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações, tem a seguinte composição:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31/12/2022	31/12/2021
Viagens - Adiantamento	29.575,00	36.725,00
Suprimento de Fundos	8.000,00	-
Diárias	185.155,00	104.620,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	5.832.897,34	-
Total	6.055.627,34	141.345,00

Créditos a receber por descentralização da prestação de serviços públicos registra convênios de fiscalização do saneamento básico da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, no valor total de R\$ 5.832.897,34.

19 - Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos e recebido em doação com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades.

Descrição Material de Consumo	31/12/2022	31/12/2021
Gêneros Alimentícios	11.002,85	9.129,79
Materiais de Expediente	16.793,71	10.228,32
Material de Copa e Cozinha	5.534,70	6.041,66
Material de Limpeza e Higieneação	15.272,30	-
Material de Sinalização	4.753,98	4.753,98
TOTAL	53.357,54	30.153,75

20 - Imobilizado

Envolve os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.



Descrição Bens Móveis	31/12/2022	31/12/2021
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.793,98	3.793,98
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	1.705,62	1705,62
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1.620,00	1.620,00
Máquinas e Equipamentos Industriais	22.125,86	22.125,86
Máquinas e Equipamentos Energéticos	438,00	438,00
Equipamentos de Processamento de Dados	122.600,85	125.110,64
Equipamentos de Tecnologia da Informação	77.111,37	221,37
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.562,36	10.562,36
Mobiliário em Geral	94.112,05	94.112,05
Utensílios em Geral	18.488,21	18.488,21
Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	18.548,20	18.548,20
Veículos de Tração Mecânica	147.548,00	147.548,00
Total Bens Móveis	518.654,50	444.274,29
(-) Depreciação Acumulada	(106.440,61)	(75.585,89)
Total Bens Móveis Valor Líquido	412.213,89	368.688,40

21 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido contém o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos que em 2022 encerrou com o montante de R\$ 11.032,160,80.

Movimentação do Patrimônio Líquido	
Patrimônio Líquido em 31/12/2021	1.877.767,39
Resultado Patrimonial do Período de 2022	4.084.824,62
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	5.069.568,79
Patrimônio Líquido em 31/12/2022	11.032.160,80

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ANALISTA CONTÁBIL - COGES
CRC/RO 007165/O-6

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
DIRETORA PRESIDENTE
AGERO



Documento assinado eletronicamente por **Wesley de Sousa Santos**, Analista, em 13/03/2023, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS**, Presidente, em 13/03/2023, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](http://portal.do.SEI), informando o código verificador **0035988883** e o código CRC **EF804F83**.





ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
UG: 110026 - AGERO-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 9903-1 ANO : 2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO)

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	2,04
TOTAL =>	R\$	2,04

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	2,04
---------------------------	-----	------

SALDO DA CONTABILIDADE

REGISTRADO NO SIGEF:	R\$	2,04
----------------------	-----	------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	2,04
---------------------------	-----	------

LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto Velho, 31/12/2022

WESLEY DE SOUSA SANTOS
Contador

SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
Presidente

Cliente

Nome

AGENCIA DE REGULACAO DE S

Agência

2757-X

Conta

9.903-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		PAGAMENTO AGUA CAERD	11.153	190,40 D	190,40 D
05/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	190,40 C	0,00 C
13/12/2022		ORDEM BANCARIA 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	202.212.120.078.599	367,16 C	367,16 C
13/12/2022		APLIC.AUT	1.972	367,16 D	0,00 C
20/12/2022		PAGTO TELEFONE BRASIL TELECOM (RO)	48.397	1.565,45 D	1.565,45 D
20/12/2022		ESTORNO DEBITO BRASIL TELECOM (RO)	48.397	1.565,45 C	0,00 C
20/12/2022		ORDEM BANCARIA	1.978	26,21 D	26,21 D
20/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	26,21 C	0,00 C
28/12/2022		PAGAMENTO AGUA CAERD	11.153	367,16 D	367,16 D
28/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	367,16 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2023 às 10:14:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





Saldo Anterior	216,61	
Aplicações	367,16	« Dez / 2022 »
Resgates	583,77 (-)	
Rendimento Bruto	2,04	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2022	2,04	
Rendimento Líquido	2,04	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8931



ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
UG: 110026 - AGERO-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 10024-2 ANO : 2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO)

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 3.622,84
TOTAL => R\$ 3.622,84

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.622,84

SALDO DA CONTABILIDADE

SALDO DO SIGEF: R\$ 3.622,84

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.622,84

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 31/12/2022	WESLEY DE SOUSA SANTOS Contador	SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS Presidente

Cliente

Nome

AGERO CARTAO PAGAMENTO

Agência

2757-X

Conta

10.024-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		PGTO CARTAO	674.819.005.209.200	585,00 D	585,00 D
14/12/2022		BB CP AUT S P	70	585,00 C	0,00 C
16/12/2022		PGTO CARTAO	674.819.005.209.200	488,12 D	488,12 D
16/12/2022		BB CP AUT S P	70	488,12 C	0,00 C
20/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.111.883	420,47 D	420,47 D
20/12/2022		BB CP AUT S P	70	420,47 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2023 às 10:14:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente AGERO CARTAO PAGAMENTO

00070 S.Público Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta

10024 2



Saldo Anterior	5.074,48
Aplicações	0,00
Resgates	1.493,59 (-)
Rendimento Bruto	41,95
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2022 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	3.622,84
---------------------	----------

Rendimento Líquido	41,95
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,9576



ANEXO TC-03

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
UG: 110026 - AGERO-RO**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA :	2757-X	MÊS :	DEZEMBRO
CONTA Nº :	10234-2	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO)

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	579.418,38
TOTAL =>	R\$	579.418,38

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	579.418,38
---------------------------	-----	------------

SALDO DA CONTABILIDADE

REGISTRADO NO SIGEF EM :	R\$	579.418,38
--------------------------	-----	------------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	579.418,38
---------------------------	-----	------------

LOCAL E DATA

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS

Porto Velho, 31/12/2022

WESLEY DE SOUSA SANTOS
ContadorSILVIA LUCAS DA SILVA DIAS
Presidente

Cliente

Nome

TRANSPORTE

Agência

2757-X

Conta

10.234-2



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2022		REPASSE	110	204,94 C	204,94 C
	01/12/2022		REPASSE	1.100.234	204,94 C	409,88 C
	01/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.567.110	3.260,50 C	3.670,38 C
			237 0000 00			
	01/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.632.044	307,42 C	3.977,80 C
			756 0000 00			
	01/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	204,94 D	3.772,86 C
	01/12/2022		APLIC.AUT	1.972	3.772,86 D	0,00 C
	02/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.670.651	307,44 C	307,44 C
			237 0000 00			
	02/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.774.983	2.049,60 C	2.357,04 C
			756 0000 00			
	02/12/2022		TED-CRED CONTA	255.039.692	512,40 C	2.869,44 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	02/12/2022		APLIC.AUT	1.972	2.869,44 D	0,00 C
	05/12/2022		REPASSE	110	2.112,32 C	2.112,32 C
	05/12/2022		REPASSE	1.100.234	2.112,32 C	4.224,64 C
	05/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.695.536	512,40 C	4.737,04 C
			237 0000 00			
	05/12/2022		TED-CRED CONTA	255.243.374	512,40 C	5.249,44 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	05/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	2.112,32 D	3.137,12 C
	05/12/2022		APLIC.AUT	1.972	3.137,12 D	0,00 C
	06/12/2022		REPASSE	110	922,33 C	922,33 C
	06/12/2022		REPASSE	1.100.234	922,33 C	1.844,66 C
	06/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.170.594	153,72 C	1.998,38 C
			756 0000 00			
	06/12/2022		TED-CRED CONTA	255.728.306	1.434,72 C	3.433,10 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	06/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	922,33 D	2.510,77 C
	06/12/2022		APLIC.AUT	1.972	2.510,77 D	0,00 C
	07/12/2022		TED-CRED CONTA	256.116.817	1.588,44 C	1.588,44 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	07/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.588,44 D	0,00 C
	08/12/2022		REPASSE	110	1.537,20 C	1.537,20 C
	08/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.537,20 C	3.074,40 C
	08/12/2022		TED-CRED CONTA	256.355.715	409,92 C	3.484,32 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	08/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.537,20 D	1.947,12 C
	08/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.947,12 D	0,00 C
	09/12/2022		REPASSE	110	1.024,80 C	1.024,80 C
	09/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.024,80 C	2.049,60 C
	09/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.152.061	409,92 C	2.459,52 C
			756 0000 00			

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2022		TED-CRED CONTA 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	256.598.697	1.076,04 C	3.535,56 C
	09/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.024,80 D	2.510,76 C
	09/12/2022		APLIC.AUT	1.972	2.510,76 D	0,00 C
	12/12/2022		REPASSE	110	204,96 C	204,96 C
	12/12/2022		REPASSE	1.100.234	204,96 C	409,92 C
	12/12/2022		DEMAIS ARRECAD 756 0000 00	33.419.306	307,44 C	717,36 C
	12/12/2022		TED-PG FORNECED 097 0000 00	33.519.360	512,40 C	1.229,76 C
	12/12/2022		DEMAIS ARRECAD 237 0000 00	33.879.742	204,96 C	1.434,72 C
	12/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	204,96 D	1.229,76 C
	12/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.107.482	4.500,00 D	3.270,24 D
	12/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.270,24 C	0,00 C
	13/12/2022		REPASSE	110	1.024,74 C	1.024,74 C
	13/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.024,74 C	2.049,48 C
	13/12/2022		TED-CRED CONTA 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	257.113.514	2.971,92 C	5.021,40 C
	13/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.024,74 D	3.996,66 C
	13/12/2022		APLIC.AUT	1.972	3.996,66 D	0,00 C
	14/12/2022		REPASSE	110	1.742,16 C	1.742,16 C
	14/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.742,16 C	3.484,32 C
	14/12/2022		TED-CRED CONTA 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	257.398.813	768,60 C	4.252,92 C
	14/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.742,16 D	2.510,76 C
	14/12/2022		APLIC.AUT	1.972	2.510,76 D	0,00 C
	15/12/2022		REPASSE	110	204,96 C	204,96 C
	15/12/2022		REPASSE	1.100.234	204,96 C	409,92 C
	15/12/2022		DEMAIS ARRECAD 756 0000 00	33.412.149	512,40 C	922,32 C
	15/12/2022		DEMAIS ARRECAD 237 0000 00	33.638.829	614,88 C	1.537,20 C
	15/12/2022		TED-CRED CONTA 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	257.826.803	512,40 C	2.049,60 C
	15/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	204,96 D	1.844,64 C
	15/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.844,64 D	0,00 C
	16/12/2022		REPASSE	110	1.537,20 C	1.537,20 C
	16/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.537,20 C	3.074,40 C
	16/12/2022		DEMAIS ARRECAD 756 0000 00	33.225.588	2.254,56 C	5.328,96 C
	16/12/2022		DEMAIS ARRECAD 237 0000 00	33.625.284	204,96 C	5.533,92 C
	16/12/2022		TED-CRED CONTA 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	258.070.503	307,44 C	5.841,36 C
	16/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.537,20 D	4.304,16 C
	16/12/2022		APLIC.AUT	1.972	4.304,16 D	0,00 C
	19/12/2022		REPASSE	110	1.639,68 C	1.639,68 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.639,68 C	3.279,36 C
	19/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.427.657	409,92 C	3.689,28 C
			756 0000 00			
	19/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.700.094	204,96 C	3.894,24 C
			237 0000 00			
	19/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.639,68 D	2.254,56 C
	19/12/2022		APLIC.AUT	1.972	2.254,56 D	0,00
	20/12/2022		REPASSE	110	819,84 C	819,84 C
	20/12/2022		REPASSE	1.100.234	819,84 C	1.639,68 C
	20/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.402.142	461,16 C	2.100,84 C
			756 0000 00			
	20/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	819,84 D	1.281,00 C
	20/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.281,00 D	0,00 C
	21/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.331.118	51,24 C	51,24 C
			756 0000 00			
	21/12/2022		APLIC.AUT	1.972	51,24 D	0,00 C
	22/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.282.035	563,64 C	563,64 C
			756 0000 00			
	22/12/2022		APLIC.AUT	1.972	563,64 D	0,00 C
	23/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.282.256	1.332,24 C	1.332,24 C
			756 0000 00			
	23/12/2022		TED-CRED CONTA	259.788.477	512,40 C	1.844,64 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	23/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.844,64 D	0,00 C
	26/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.286.790	153,72 C	153,72 C
			756 0000 00			
	26/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.683.950	204,96 C	358,68 C
			237 0000 00			
	26/12/2022		APLIC.AUT	1.972	358,68 D	0,00 C
	27/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.150.161	563,64 C	563,64 C
			756 0000 00			
	27/12/2022		TED-CRED CONTA	260.166.187	1.281,00 C	1.844,64 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	27/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.844,64 D	0,00 C
	28/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.125.103	563,64 C	563,64 C
			756 0000 00			
	28/12/2022		TED-PG FORNECED	33.221.744	2.562,00 C	3.125,64 C
			097 0000 00			
	28/12/2022		TED-CRED CONTA	260.353.052	2.100,84 C	5.226,48 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	28/12/2022		TED-CRED CONTA	260.384.272	51,24 C	5.277,72 C
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
	28/12/2022		APLIC.AUT	1.972	5.277,72 D	0,00 C
	29/12/2022		REPASSE	110	256,20 C	256,20 C
	29/12/2022		REPASSE	1.100.234	256,20 C	512,40 C
	29/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.249.745	1.178,52 C	1.690,92 C
			756 0000 00			
	29/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	256,20 D	1.434,72 C

Extrato de Conta Corrente



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2022		APLIC.AUT	1.972	1.434,72 D	0,00 C
30/12/2022		REPASSE	110	1.024,80 C	1.024,80 C
30/12/2022		REPASSE	1.100.234	1.024,80 C	2.049,60 C
30/12/2022		DEMAIS ARRECAD	33.108.459	1.076,04 C	3.125,64 C
		756 0000 00			
30/12/2022		TR.ARREC.	1.100.234	1.024,80 D	2.100,84 C
30/12/2022		APLIC.AUT	1.972	2.100,84 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2023 às 10:14:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente TRANSPORTE

01972 BB RF CP Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO R0

Conta 10234 2



Saldo Anterior 529.750,22

Aplicações 48.004,41

« Dez / 2022 »

Resgates 3.270,24 (-)

Rendimento Bruto 4.933,99

IR 0,00

IOF 0,00

Taxa de Saída 0,00

Bônus Performance 0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2022 579.418,38

Rendimento Líquido 4.933,99

Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,8931

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
UG: 110026 - AGERO-RO

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 10235-0 ANO : 2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO)

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 428.534,30
TOTAL => R\$ 428.534,30

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 428.534,30

SALDO DA CONTABILIDADE

REGISTRADO NO SIGEF EM : R\$ 428.534,30

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 428.534,30

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 31/12/2022	WESLEY DE SOUSA SANTOS Contador	SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS Presidente

Cliente

Nome

SANEAMENTO BASICO

Agência

2757-X

Conta

10.235-0



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.103.865	6.941,90 D	6.941,90 D
	02/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	6.941,90 C	0,00 C
	12/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.107.451	3.693,76 D	3.693,76 D
	12/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	3.693,76 C	0,00 C
	16/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.109.931	186,24 D	186,24 D
	16/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.110.330	7.600,00 D	7.786,24 D
	16/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	7.786,24 C	0,00 C
	22/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.113.239	6.688,50 D	6.688,50 D
	22/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	6.688,50 C	0,00 C
	26/12/2022		TED-CRED CONTA	259.909.766	23.231,13 C	23.231,13 C
			341 1350 23201047000119 AGUAS DE PIMEN			
	26/12/2022		APLIC.AUT	1.972	23.231,13 D	0,00 C
	31/12/2022		SALDO			0,00 C

Cliente SANEAMENTO BASICO

00077 BB RF CP Pleno »

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO R0

Conta

10235 0



Saldo Anterior	120.313,55	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.178,47	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2022	121.492,02	
Rendimento Líquido	1.178,47	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9794

Cliente SANEAMENTO BASICO

« 01972 BB RF CP Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO R0

Conta 10235 0



Saldo Anterior	306.273,68	
Aplicações	23.231,13	« Dez / 2022 »
Resgates	25.110,40 (-)	
Rendimento Bruto	2.647,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	307.042,28
---------------------	------------

Rendimento Líquido	2.647,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8931

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
UG: 110026 - AGERO-RO

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 10479-5 ANO : 2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO)

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 777.972,15
TOTAL => R\$ 777.972,15

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ -

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ -

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 777.972,15

SALDO DA CONTABILIDADE

REGISTRADO NO SIGEF: R\$ 777.972,15

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 777.972,15

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 31/12/2022	WESLEY DE SOUSA SANTOS Contador	SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS Presidente



Data de fim : 31 / 12 / 2022 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Cliente RODOVIARIA PVH

01972 BB RF CP Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta

10479 5



Saldo Anterior	771.085,27	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2022 »
Rendimento Bruto	6.886,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 30/12/2022	777.972,15	
Rendimento Líquido	6.886,88	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,8931

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
UG: 110026 - AGERO-RO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA :	2757-X	MÊS :	DEZEMBRO
CONTA Nº :	10860-X	ANO :	2022

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO)

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	20,65
TOTAL =>	R\$	20,65

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	-
---	-----	---

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	20,65
---------------------------	-----	-------

SALDO DA CONTABILIDADE

REGISTRADO NO SIGEF:	R\$	20,65
----------------------	-----	-------

MAIS:

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
---	-----	---

MENOS:

ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	20,65
---------------------------	-----	-------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 31/12/2022	WESLEY DE SOUSA SANTOS Contador	SILVIA LUCAS DA SILVA DIAS Presidente

Cliente

Nome

FOLHA FOPAG AGERO

Agência

2757-X

Conta

10.860-X


Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.070.019.581	79.544,93 C	79.544,93 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.070.019.582	192,55 C	79.737,48 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
08/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	634.400	79.544,93 D	192,55 C
08/12/2022		APLIC.AUT	1.972	192,55 D	0,00 C
20/12/2022		ORDEM BANCARIA	2.022.111.887	859,23 D	859,23 D
20/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	859,23 C	0,00 C
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.030.999	10.072,49 C	10.072,49 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.000	33.643,20 C	43.715,69 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.001	5.082,58 C	48.798,27 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.002	5.566,67 C	54.364,94 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.003	25.508,20 C	79.873,14 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.004	28.943,29 C	108.816,43 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.005	62.135,93 C	170.952,36 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.006	28.741,17 C	199.693,53 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.007	13.557,77 C	213.251,30 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		ORDEM BANCARIA	202.212.210.031.008	39.377,68 C	252.628,98 C
		003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	375.200	218.985,78 D	33.643,20 C
22/12/2022		PAG DIVERSOS	505.300	10.072,49 D	23.570,71 C
22/12/2022		PAG DIVERSOS	505.400	5.469,22 D	18.101,49 C
22/12/2022		PAG DIVERSOS	514.900	9.921,48 D	8.180,01 C
22/12/2022		PAG DIVERSOS	602.000	7.085,09 D	1.094,92 C
22/12/2022		FOLHA PAGAMENTO	694.800	399,96 D	694,96 C
22/12/2022		PAG DIVERSOS	785.600	887,51 D	192,55 D
22/12/2022		RESGATE AUTOMAT	1.972	192,55 C	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Impresso em 05.01.2023 às 10:15:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente FOLHA FOPAG AGERO

01972 BB RF CP Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta

10860 X



Saldo Anterior	874,08
Aplicações	192,55
Resgates	1.051,78 (-)

« Dez / 2022 »

Rendimento Bruto	5,80
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2022	20,65
---------------------	-------

Rendimento Líquido	5,80
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,8931

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G337141349459864016
14/08/2023 13:54:37

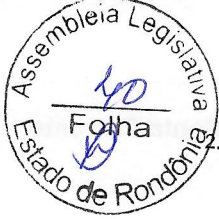
Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10234-2 TRANSPORTE
Período do extrato 07 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14153	721 Repasse	110	890,00 C	
03/07/2023		0000	14153	721 Repasse	1.100.234	890,00 C	
03/07/2023		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.779.566	542,65 C	
				237 0000 00			
03/07/2023		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.808.294	325,59 C	
				756 0000 00			
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.181.999	651,18 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/07/2023		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	890,00 D	
03/07/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.059.942	23.995,60 D	
03/07/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.060.022	4.005,00 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.591,18 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14153	721 Repasse	110	1.187,78 C	
04/07/2023		0000	14153	721 Repasse	1.100.234	1.187,78 C	
04/07/2023		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.451.504	868,24 C	
				756 0000 00			
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.469.601	542,65 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
04/07/2023		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	1.187,78 D	
04/07/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.060.420	8.010,00 D	
04/07/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.060.478	3.529,35 D	
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.940,68 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14153	721 Repasse	110	434,12 C	
05/07/2023		0000	14153	721 Repasse	1.100.234	434,12 C	
05/07/2023		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.240.998	108,52 C	
				756 0000 00			
05/07/2023		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	434,12 D	
05/07/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.061.072	6.007,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.464,86 C	0,00 C
06/07/2023		0000	14153	721 Repasse	110	325,59 C	
06/07/2023		0000	14153	721 Repasse	1.100.234	325,59 C	
06/07/2023		0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.477.600	970,71 C	
				756 0000 00			
06/07/2023		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	325,59 D	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.296,30 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14153	721 Repasse	110	1.609,27 C	
07/07/2023		0000	14153	721 Repasse	1.100.234	1.609,27 C	



07/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.508.862	1.573,68 C	
			756 0000 00			
07/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	1.609,27 D	
07/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.061.866	4.005,00 D	
07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	822,05 C	0,00 C
10/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	651,18 C	
10/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	651,18 C	
10/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.675.080	379,84 C	
			756 0000 00			
10/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	651,18 D	
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.031,02 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	108,53 C	
11/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	108,53 C	
11/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.287.094	1.085,31 C	
			756 0000 00			
11/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.768.995	217,06 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
11/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	108,53 D	
11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.410,90 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.244.448	922,49 C	
			756 0000 00			
12/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.389.737	325,59 C	
			237 0000 00			
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.248,08 D	0,00 C
13/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	325,59 C	
13/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	325,59 C	
13/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.237.959	54,26 C	
			756 0000 00			
13/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.408.495	217,06 C	
			237 0000 00			
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.987.265	542,65 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.016.475	434,12 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	325,59 D	
13/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.573,68 D	0,00 C
14/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.073,20 C	
14/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	1.073,20 C	
14/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.302.047	1.193,85 C	
			756 0000 00			
14/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.492.781	325,59 C	
			237 0000 00			
14/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.228.740	108,53 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
14/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	1.073,20 D	
14/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.065.837	7.209,00 D	
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.507,83 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.450.100	593,88 C	
			756 0000 00			
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593,88 D	0,00 C



18/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	760,01 C	
18/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	760,01 C	
18/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.361.470	1.899,26 C	
			756 0000 00			
18/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.568.119	3.907,08 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	760,01 D	
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.566,35 D	0,00 C
19/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.330.824	1.139,56 C	
			756 0000 00			
19/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.139,56 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	325,59 C	
20/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	325,59 C	
20/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.428.704	1.031,02 C	
			756 0000 00			
20/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.740.066	54,26 C	
			237 0000 00			
20/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.814.343	1.024,80 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.879.445	60,50 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
20/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	325,59 D	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.496,17 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	2.496,19 C	
21/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	2.496,19 C	
21/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.476.764	542,64 C	
			237 0000 00			
21/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	2.496,19 D	
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.038,83 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.302,35 C	
24/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	1.302,35 C	
24/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.442.052	648,18 C	
			756 0000 00			
24/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.656.214	976,76 C	
			237 0000 00			
24/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	1.302,35 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.294	7.342,50 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.295	7.342,50 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.296	7.342,50 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.297	7.342,50 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.861	2.447,50 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.862	7.342,50 D	
24/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.068.865	2.447,50 D	
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.680,21 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	651,18 C	
25/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	651,18 C	
25/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.338.300	1.627,94 C	
			756 0000 00			
25/07/2023	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor	33.415.654	108,53 C	
			097 0000 00			

25/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	651,18 D	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.387,65 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	1.519,42 C	
26/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	1.519,42 C	
26/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.410.928	542,65 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
26/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	1.519,42 D	
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.062,07 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.310.586	596,91 C	
			756 0000 00			
27/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.519.133	434,12 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
27/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.070.904	6.798,30 D	
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.767,27 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	33.168.353	325,59 C	
			756 0000 00			
28/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.023.071.336	2.447,50 D	
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.121,91 C	0,00 C
31/07/2023	0000	14153	721 Repasse	110	6.084,45 C	
31/07/2023	0000	14153	721 Repasse	1.100.234	6.084,45 C	
31/07/2023	0000	14175	976 Demais Arrecadações	34.031.325	759,71 C	
			756 0000 00			
31/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.051.738	542,65 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
31/07/2023	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.234	6.084,45 D	
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.386,81 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF236426 KENNY ABIORANA DURAN.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141349459864017
14/08/2023 13:55:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10234-2 TRANSPORTE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	957.928,36			820.823,360430		
03/07/2023	RESGATE	25.591,18			21.919,717647	1,167495878	798.903,642783
	Aplicação 01/02/2022	25.591,18			21.919,717647		
04/07/2023	RESGATE	8.940,68			7.654,887406	1,167970151	791.248,755377
	Aplicação 01/02/2022	8.940,68			7.654,887406		
05/07/2023	RESGATE	5.464,86			4.677,051701	1,168441221	786.571,703676
	Aplicação 01/02/2022	5.464,86			4.677,051701		
06/07/2023	APLICAÇÃO	1.296,30			1.108,981056	1,168910860	787.680,684732
07/07/2023	RESGATE	822,05			702,978437	1,169381530	786.977,706295
	Aplicação 01/02/2022	822,05			702,978437		
10/07/2023	APLICAÇÃO	1.031,02			881,327896	1,169848366	787.859,034191
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.410,90			1.205,562803	1,170324761	789.064,596994
12/07/2023	APLICAÇÃO	1.248,08			1.066,002368	1,170804153	790.130,599362
13/07/2023	APLICAÇÃO	1.573,68			1.343,652064	1,171196057	791.474,251426
14/07/2023	RESGATE	4.507,83			3.847,245114	1,171703353	787.627,006312
	Aplicação 01/02/2022	4.507,83			3.847,245114		
17/07/2023	APLICAÇÃO	593,88			506,646087	1,172179189	788.133,652399
18/07/2023	APLICAÇÃO	6.566,35			5.599,570730	1,172652390	793.733,223129
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.139,56			971,385331	1,173128688	794.704,608460
20/07/2023	APLICAÇÃO	2.496,17			2.126,915489	1,173610335	796.831,523949
21/07/2023	APLICAÇÃO	3.038,83			2.588,263487	1,174080620	799.419,787436
24/07/2023	RESGATE	38.680,21			32.931,788880	1,174555386	766.487,998556
	Aplicação 01/02/2022	38.680,21			32.931,788880		
25/07/2023	APLICAÇÃO	2.387,65			2.031,984329	1,175033668	768.519,982885
26/07/2023	APLICAÇÃO	2.062,07			1.754,207072	1,175499764	770.274,189957
27/07/2023	RESGATE	5.767,27			4.904,215133	1,175982261	765.369,974824
	Aplicação 01/02/2022	5.767,27			4.904,215133		
28/07/2023	RESGATE	2.121,91			1.803,644597	1,176456827	763.566,330227
	Aplicação 01/02/2022	2.121,91			1.803,644597		
31/07/2023	APLICAÇÃO	7.386,81			6.276,335622	1,176930369	769.842,665849
31/07/2023	SALDO ATUAL	906.051,21			769.842,665849		769.842,665849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957.928,36
APLICAÇÕES (+)	32.231,30
RESGATES (-)	91.895,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.787,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.787,54
SALDO ATUAL =	906.051,21

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês 0,8480

No ano 6,0343
Últimos 12 meses 10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF236426 KENNY ABIORANA DURAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G337141349459864019
14/08/2023 13:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10235-0 SANEAMENTO BASICO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	610.399	100.000,00 C	
				COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RON			
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
14/07/2023		4125	99015	870 Transferência recebida	554.125.000.015.562	695,85 C	
				14/07 10:48 MUN SFG ARREC AGUA ESGOT			
14/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,85 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.208.988	25.683,54 C	
				341 1350 23201047000119 AGUAS DE PIMEN			
25/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.683,54 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF236426 KENNY ABIORANA DURAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141349459864020
14/08/2023 13:57:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10235-0 SANEAMENTO BASICO
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	128.319,67			42.971,952342		
31/07/2023	SALDO ATUAL	129.510,13			42.971,952342		42.971,952342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.319,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.190,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.190,46
SALDO ATUAL =	129.510,13

Valor da Cota

30/06/2023	2,986126186
31/07/2023	3,013829209

Rentabilidade

No mês	0,9277
No ano	6,5997
Últimos 12 meses	11,7080

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	459.366,07			393.618,580870		
07/07/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			85.515,289436	1,169381530	479.133,870306
14/07/2023	APLICAÇÃO	695,85			593,878986	1,171703353	479.727,749292
25/07/2023	APLICAÇÃO	25.683,54			21.857,705612	1,175033668	501.585,454904
31/07/2023	SALDO ATUAL	590.331,15			501.585,454904		501.585,454904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.366,07
APLICAÇÕES (+)	126.379,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.585,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.585,69
SALDO ATUAL =	590.331,15

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF236426 KENNY ABIORANA DURAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337141349459864022
14/08/2023 13:58:05

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10479-5 RODOVIARIA PVH
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF236426 KENNY ABIORANA DURAN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337141349459864023
14/08/2023 13:58:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10479-5 RODOVIARIA PVH
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	817.980,78			700.906,005074		
31/07/2023	SALDO ATUAL	824.917,56			700.906,005074		700.906,005074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.980,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.936,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.936,78
SALDO ATUAL =	824.917,56

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JF236426 KENNY ABIORANA DURAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ano Base: 2023

Data Referência 30/08/2023
Unidade Orçamentária 11026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia
Tipo Alteração Suplementação
Responsável Liberação
Tipo Ato Legal
Justificativa SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
PARA ATENDER A AGERO/RO, CONFORME SOLICITAÇÃO PROCESSO
0001.000641/2023-59
Cancelamento
Situação Registro Ativo - Em Aberto

Número 2023NO000007

Processo 0001.000641/2023-59

Data Liberação



Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	284601	2.7.53.000001	44.90.52	600.000,00
A	284601	2.7.53.000001	33.90.14	100.000,00
Total				700.000,00

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso	Valor
A	2.7.53.000001 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos. Superávit	700.000,00

Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	33.90.14 Diárias - Civil	100.000,00
A	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00

Subação

Subação

284601 FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Histórico

Data	Responsável	Situação
------	-------------	----------

