Projeto de Lei nº. 658/24

LIDO, AUTUE-SE E INCLUA EM PAUTA
08 OUT 2024
1º Secretário

Governo do Estado de RONDÔNIA

AO EXPEDIENTE
Em: 08/10/24
Presidente

SECRETARIA LEGISLATIVA
RECEBIDO
10h:45 min
08 OUT 2024
Servidor (nome legível)

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
01
Folha

Estado de Rondônia
Assembleia Legislativa
08 OUT 2024
Protocolo: 748/24

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

MENSAGEM N° 230, DE 4 DE OUTUBRO DE 2024.

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 excesso de arrecadação, até o valor de R$ 57.814,61 (cinquenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp.", no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2024.

Nobres Parlamentares, a mencionada proposta justifica-se pela necessidade de crédito adicional suplementar, oriundo de excesso de arrecadação, para cobrir despesas correntes em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp. Esse crédito visa custear diárias para operações policiais, especialmente em áreas que têm apresentado aumento da criminalidade, com o intuito de garantir uma atuação preventiva e, quando necessário, repressiva, a fim de conter o crescimento da violência. Outrossim, é importante ressaltar que, devido à necessidade de deslocamento de policiais para regiões prioritárias, muitas vezes se torna indispensável o pagamento de diárias.

Ademais, atenderá o pagamento de taxas diversas demandadas por projetos em andamento na área de segurança pública, como a construção de quarteis, reformas e outros, carecendo de dotação orçamentária para essa finalidade. Conforme a Justificativa, de 4 de setembro de 2024, e Ofício n° 9591/2024/SESDEC-GEPLAN, de 24 de setembro de 2024.

O crédito adicional suplementar será destinado às seguintes demandas:

- Diárias - Polícia Civil: no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

- Diárias - Polícia Militar: no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais);

- Pagamento de custas com o processo seletivo do Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos, ocorrido no ano de 2024: no valor de R$ 7.814,61 (sete mil e oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos); e

- Pagamento de taxas diversas: no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, é inegável a necessidade de assegurar a disponibilidade orçamentária para a referida unidade gestora, garantindo, assim, que os profissionais tenham os recursos necessários para desempenhar suas funções de forma eficaz e segura, fortalecendo, dessa forma, a segurança pública em nosso Estado.

Assim sendo, busco o apoio dessa colenda Casa de Leis, consoante ao mandamento legal disposto no inciso II do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n° 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.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Recebido em: 07/10/24
Hora: 09 : 40
ASSINATURA

AO DEPARTAMENTO
LEGISLATIVO
08/10/24

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

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

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 04/10/2024, às 15:26, 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 **0053496370** e o código CRC **6207C550**.

Assembleia Legislativa
02
Folha
Estado de Rondônia

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Assembleia Legislativa
03
Folha
Estado de Rondônia

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

PROJETO DE LEI DE 4 DE OUTUBRO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 57.814,61, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 57.814,61 (cinquenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp, para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício, a serem alocadas conforme Anexo I.

Parágrafo único. O recurso necessário à execução do disposto no **caput** decorrerá de excesso de arrecadação, indicado no Anexo II e no valor especificado.

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

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP			**57.814,61**
15.017.06.181.2166.2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	339014	1.899.0	13.500,00
		339015	1.899.0	31.500,00
		339039	1.899.0	7.814,61
		339047	1.899.0	5.000,00
			TOTAL	**R$ 57.814,61**

ANEXO II

CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO **EXCESSO**

RONDÔNIA

GOVERNADORIA - CASA CIVIL

PROJETO DE LEI DE 1 DE OUTUBRO DE 2024.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 57.814,61, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 57.814,61 (cinquenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp, para dar cobertura orçamentária às despesas constantes, no presente exercício, a serem alocadas conforme Anexo I.

Parágrafo único. O recurso necessário à execução do disposto no caput decorrerá de excesso de arrecadação, indicado no Anexo II e no valor especificado.

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

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP			57.814,61
15.017.06.181.2166.2174	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	319014	1.499,0	13.500,00
		339015	1.500,0	31.500,00
		339030	1.500,0	7.814,61
		339047	1.499,0	5.000,00
	TOTAL			R$ 57.814,61

ANEXO II

CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

EXCESSO

Código	Especificação	Tipo	Fonte de Recurso	Valor
13210101	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	A	1.899.0	57.814,61
			TOTAL	**R$ 57.814,61**

Documento assinado eletronicamente por **Marcos José Rocha dos Santos**, **Governador**, em 04/10/2024, às 15:26, 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 **0053496551** e o código CRC **E94F557A**.

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
04
Folha

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Contabilidade Geral do Estado - COGES

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
05
Folha

ANÁLISE

Análise nº 100/2024/COGES-CAPRCG

ANÁLISE TÉCNICA

Para: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Ref.: Processo SEI 0037.005795/2024-19

Assunto: **Abertura do orçamento por crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP.**

Em atenção ao Ofício nº 4255/2024/SEPOG-GEOG (id0053231637), que versa sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, em favor da unidade orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP, no valor de até R$ 57.814,61 (cinquenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), servimo-nos do presente para nos manifestar:

1. **BREVE SÍNTESE DOS AUTOS**

1.1. Consta os autos da solicitação de pedido de abertura de Crédito, tendo como fonte de recurso o Excesso de Arrecadação para dar cobertura orçamentária no presente exercício.

2. **DA COMPETÊNCIA DA CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO NO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO**

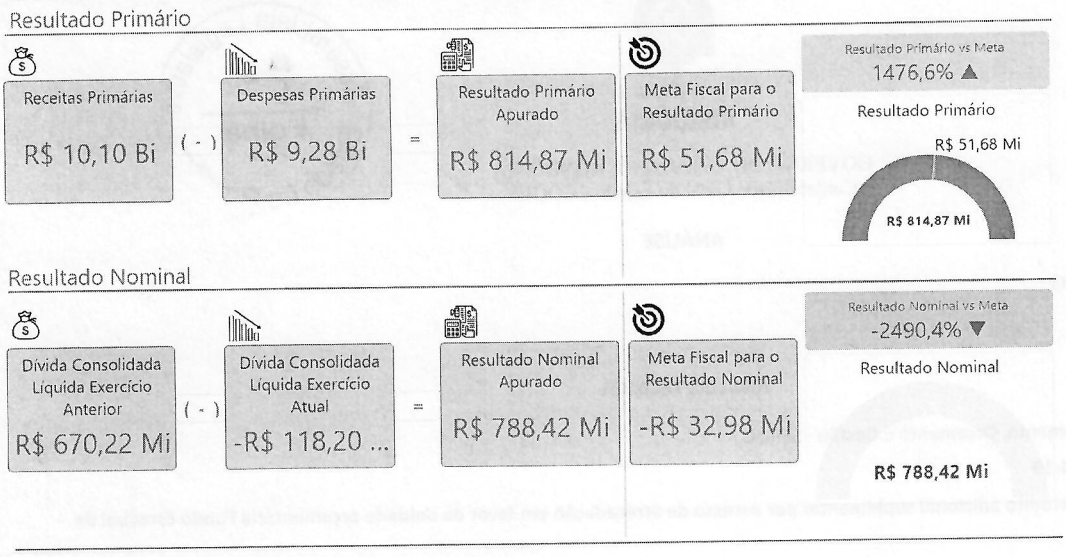
2.1. Compete destacar que esta Contabilidade Geral do Estado, órgão central do Sistema de Contabilidade, tem por finalidade a definição, a disciplina e o exercício da supervisão técnica e a orientação normativa dos processos pertinentes à contabilidade governamental relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Direta, Autárquica, Fundacional e Fundos Estaduais, com vistas a elaborar as Demonstrações Contábeis, a Prestação Geral de Contas do Estado e informações gerenciais conforme o Decreto n.º 27.158, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre o Estatuto da Contabilidade Geral do Estado - COGES, nos termos da Lei Complementar n° 1.109, de 12 de novembro de 2021.

3. **DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FISCAIS**

3.1. A solicitação de crédito adicional suplementar implica na alteração dos valores inicialmente previstos nas fontes de recursos na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro de 2024. Sendo necessário observar que, conforme a Metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), 14ª Edição, o valor a ser suplementado aumenta a despesa primária, e, portanto, refletirá na apuração do resultado primário, no momento do seu pagamento, seja como empenho (despesa do ano) e/ou restos pagar.

3.2. Neste sentido, observado que a LDO estabeleceu a Meta Fiscal para o Resultado Primário em R$ 51.683.900,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos reais), informa-se que o Resultado Primário apurado até a data de 01/10/2024 encontra-se em R$ 814.872.108,70 (oitocentos e quatorze milhões, oitocentos e setenta e dois mil cento e oito reais e setenta centavos).

Figura 01 - Resultado Primário e Nominal



Fonte: DashBord, construído por meio da ferramenta PowerBi utilizando informações do NetDiver.

Assembleia Legislativa
06
Folha
Estado de Rondônia

3.3. Em atenção ao cenário apresentado na figura 01, vislumbra-se o prosseguimento da abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação observando a respectiva execução das despesas primárias, para que seja monitorada à luz das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

4. DA ANÁLISE QUANTO AOS ASPECTOS FINANCEIROS

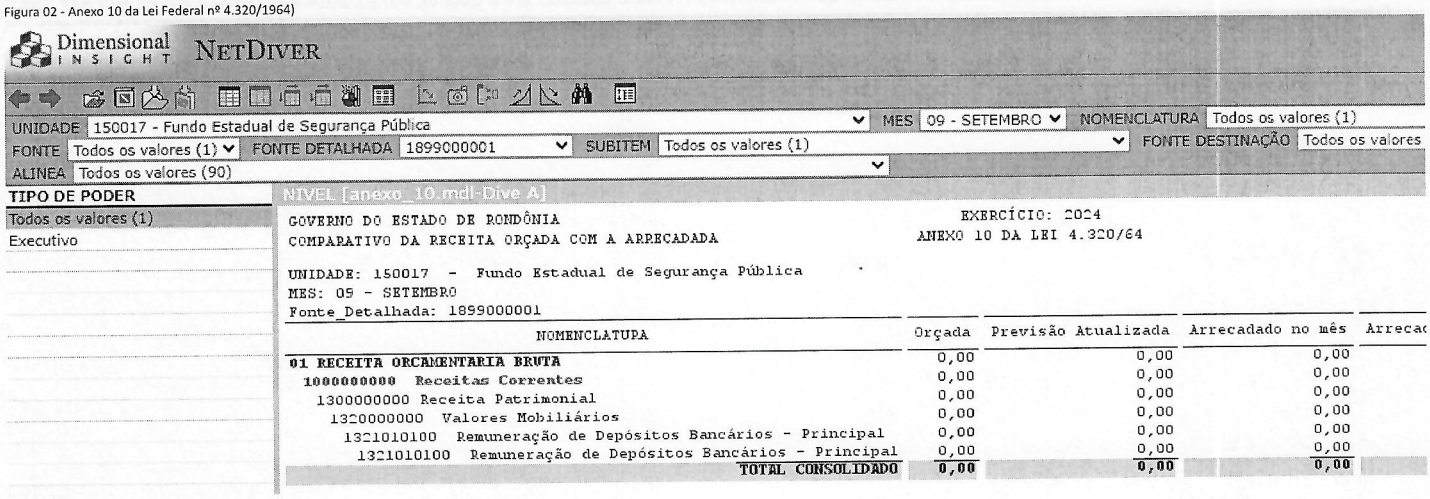
4.1. Quanto a abertura de crédito adicional suplementar por Excesso de Arrecadação, está fundamentada na identificação de um excedente de arrecadação originado de receitas patrimoniais, especificamente rendimentos bancários. Esta solicitação está em conformidade com o artigo 43 da Lei 4.320/64, que estabelece:

> Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
>
> § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
>
> I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
>
> **II - os provenientes de excesso de arrecadação; (grifo nosso)**
>
> III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
>
> IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
>
> § 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.
>
> **§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (grifo nosso)**

4.2. Neste contexto, quando há receitas não previstas que resultam em excesso de arrecadação, esses valores adicionais podem ser utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais, conforme citado precisamente no § 3° do artigo 43 da Lei 4.320/64.

4.3. Examinando o relatório Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, conforme o Anexo 10 da Lei Federal n.º 4.320/1964, verifica-se que o valor solicitado corresponde a excesso de arrecadação na Unidade Gestora, conforme figura 02.

Figura 02 - Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/1964)



Fonte: Relatório Gerencial extraído do NetDiver

4.4. Após consulta ao SIGEF, constatamos que o saldo contábil referente à disponibilidade financeira está devidamente registrado na conta contábil 7.2.1.9.2.00.00.00 - Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário, detalhado pelo (ID 0052491245), confere ao que foi apresentado na nota orçamentária id 0053232468 inseridos nos autos 0037.005795/2024-19.

Figura 03 - Transação Detalhar Conta - 7.2.1.9.2.00.00.00

Detalhar Conta - SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - Perfil 1 — Microsoft Edge

Não seguro | sigef.sefin.ro.gov.br/SIGEF2024/CTB/CTBDetalharContaCorrente.aspx?CdTransacao=365

Detalhar Conta

* Unidade Gestora / Gestão 150017 15017

* Conta Contábil 7.2.1.9.2.00.00.00

Conta Corrente

Incluir Saldos Zerados

Mês Referência Setembro

Confirmar

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo	
001 02757X 0000100005 1.500 0.00001	0,00	0,00	116.379,56	D
001 02757X 0000105384 1.669.0.00000	1.557,50	2.581,00	1.513,00	D
001 02757X 0000105384 1.899 0.00001	2.564,05	0,00	60.378,66	D
001 02757X 0000105384 2.899.0.00001	0,00	274.787,50	77.190,69	D
001 02757X 0000108030 1.749 0.00001	8.494,32	0,00	256.900,06	D
001 02757X 0000108030 1.759 0.00001	0,00	0,00	15.999,73	D
001 02757X 0000108030 2.749 0.00001	0,00	0,00	1.115.445,50	D
001 02757X 0000111880 1.713 0.00001	6.970,55	3.551,84	120.110,67	D
Totais	969.668,97	6.480.697,63	107.698.908,67	D

* Preenchimento obrigatório

1/7 Ir para

Imprimir Limpar Ajuda Fechar

Fonte: SIGEF/RO

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia 07 Folha

5. **DA CONCLUSÃO**

5.1. Cumpre salientar que a ponderação apresentada no item 3 não constitui impedimento para a suplementação contida no Ofício n.º 4255/2024/SEPOG-GEOG (id 0053231637), mas se apresenta como argumento para que a respectiva execução das despesas primárias seja monitorada à luz das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

5.2. O pedido fundamentado no excesso de arrecadação indica que os recursos já se encontram disponíveis em conta, conforme evidenciado no item 4 que trata dos aspectos financeiros, garantindo-se assim a sustentabilidade fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

5.3. Pelo exposto, opinamos pela aprovação da abertura de crédito suplementar com base no Excesso de Arrecadação.

5.4. Sendo o que tínhamos a apresentar para o momento.

Atenciosamente,

JOSILANE GONÇALVES SERRA GUZO
Assessora - Central de Acompanhamento de Prevenção e Riscos das Contas de Governo

SÂMIA PRISCILA SOARES DE SOUZA
Analista Contábil - COGES
Central de Acompanhamento de Prevenção e Riscos das Contas de Governo

JURANDIR CLÁUDIO DADDA
Contador Geral do Estado
Analista Contábil COGES
Mestrando em Contabilidade Pública e Administração (FUCAPE/ES)

Documento assinado eletronicamente por **Sâmia Priscila Soares de Souza**, **Analista Contábil**, em 03/10/2024, 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.

Documento assinado eletronicamente por **Josilane Gonçalves Serra Guzo**, **Assessor(a)**, em 03/10/2024, às 11:54, 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 **JURANDIR CLAUDIO DADDA**, **Contador(a) Geral**, em 03/10/2024, às 15:44, 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 **0053386247** e o código CRC **68F3F99E**.

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Assembleia Legislativa
08
Folha
Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

ANÁLISE TÉCNICA

Análise Técnica nº 506/2024/SEPOG-GEOG

Para: Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Ref.: Processo SEI 0037.005795/2024-19

Assunto: **Abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 57.814,61, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp.**

Em atenção a Análise nº 100/2024/COGES-CAPRCG (0053386247) que se manifesta quanto "crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, até o valor de R$ 1.762,95, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp, esta equipe técnica diagnosticou a necessidade de elucidar o seguinte:

1. DO PLEITO

Trata-se do Projeto de Lei para abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Segurança Pública - Funesp, no orçamento-programa do estado de Rondônia para o exercício de 2024, conforme disposto no Ofício nº 9591/2024/SESDEC-GEPLAN (0052657637) que visa reforçar, de maneira específica, as operações nas áreas que estão apresentando um aumento na criminalidade, promovendo uma atuação preventiva e, quando necessário, repressiva, com o intuito de conter o crescimento da violência.

2. DA LEGISLAÇÃO

Nos termos do art. 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 2023:

> Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
>
> § 1º Consideram-se recursos para o fim dêste artigo, desde que não comprometidos:
>
> I - o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
>
> **II - os provenientes de excesso de arrecadação;**
>
> III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
>
> IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que jurìdicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
>
> § 2º Entende-se por superavit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a êles vinculadas.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins dêste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

Assim como as disposições do Decreto nº 28.720, de 22 de Dezembro de 2023, o qual compete:

Art. 29. À Gerência de Execução Orçamentária Governamental, subordinada à Coordenação de Planejamento Governamental, compete:

I - analisar as solicitações de abertura de créditos adicionais;

II - elaborar minutas de projetos de leis, de decretos e portarias, afetos às alterações orçamentária;

III - acompanhar, em nível central, a execução da despesa e a realização da receita;

IV - emitir relatório periódico para a Coordenação de Planejamento Governamental quanto à realização da receita, em comparação com a execução da despesa das unidades orçamentárias, além de emitir alerta quando houver risco ao equilíbrio orçamentário e financeiro;

V - acompanhar o percentual de limite de remanejamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício vigente;

VI - providenciar a alocação orçamentária das emendas parlamentares estaduais;

VII - orientar e supervisionar as unidades orçamentárias do Estado, na execução de seus orçamentos anuais;

VIII - realizar a liberação de quotas por grupo de programação financeira - GPF às unidades orçamentárias, de acordo com cronograma de desembolso, conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, e em atenção a Programação Financeira informada pelo órgão central de finanças; e

IX - acompanhar a execução de folha de pagamento, da administração direta e indireta.

Assembleia Legislativa
09
Folha
Estado de Rondônia

Por fim, podemos considerar ainda as orientações contidas no Manual Técnico do Orçamento do Estado de Rondônia, disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG/RO)

3. DA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA

Quanto a análise orçamentária, apontamos os seguintes fatos:

A solicitação encontra-se dentro dos requisitos legais dispostos nos inciso II do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, apresentando recursos disponíveis apurado em guia de recolhimento e excesso de arrecadação, sendo necessária a aprovação do Projeto de Lei para regularização orçamentária, bem como a execução do recurso.

A unidade orçamentária apresentou a documentação a qual fundamenta e comprova os recursos, à saber:

CRÉDITO ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Solicitação formalizada via ofício no Sistema Eletrônico de Informação – SEI, acompanhada de justificativa clara e precisa, conforme dispõe o Art. 3º do Decreto 24.876/2020, para a composição da mensagem a ser encaminhada à Casa de Leis e seguintes documentos:

- Demonstrativo de Excesso de Arrecadação com a indicação da classificação da receita natureza e fonte de recurso ou outro instrumento que ateste a existência do saldo financeiro (0053253451);
- Extrato bancário comprovando a entrada do recurso (0052491245); e

- Guia de Recolhimento (0052401362 e 0053438205)

Ainda, quanto ao item 3 da Análise nº 100/2024/COGES-CAPRCG (0053386247), no que tange ao resultado primário apurado até o momento, considera as despesas primárias executadas (pagas) até a presente data. Deve-se ter em mente que a LDO trata de valores estimados, que são monitorados como a própria LDO prevê. Nesse mesmo caminho, cabe frisar que o cumprimento da meta é anual, logo os monitoramentos quer via RREO ou interno desta SEPOG atenderá ao controle da demanda.

Ademais, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG está acompanhando a execução orçamentária e financeira através dos mecanismos de controle de monitoramento orçamentário e havendo à necessidade tomará as medidas cabíveis para que o estado ao final do exercício se aproxime das metas fiscais estimadas na LDO/2024.

4. DA CONCLUSÃO

Desse modo, esta equipe técnica não detecta objeções para a abertura do crédito adicional, uma vez que o processo encontra instruído com os documentos comprobatórios.

Sendo assim, submetemos a Minuta de Projeto de Lei (0053194183) para apreciação e demais encaminhamentos

Assembleia Legislativa
10
Folha
Estado de Rondônia

EDILENA VALOIS MENDES
Assessora Técnica SEPOG

ANA CLÁUDIA SALES PINHEIRO
Gerente de Execução Orçamentária Governamental - SEPOG/GEOG
Portaria 229 (0048683291)

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLÁUDIA SALES PINHEIRO**, **Gerente**, em 04/10/2024, às 11:15, 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 **0053475388** e o código CRC **3F56057E**.

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Ofício nº 9591/2024/SESDEC-GEPLAN

Porto Velho, *na data da assinatura eletrônica.*

A Sua Excelência a Senhora
BEATRIZ BASÍLIO MENDES
Secretária de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Nesta

Assembleia Legislativa
11
Folha
Estado de Rondônia

Assunto: **Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação - Rendimentos Conta Corrente**

Senhora Secretária,

Ao tempo em que cumprimento Vossa excelência, venho, por meio deste, solicitar a abertura de crédito suplementar em virtude do excesso de arrecadação proveniente do rendimento da conta bancária, correspondente à Fonte 1.899.0.00001 (Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado), em favor do Fundo Estadual de Segurança Pública UG 15017. O objetivo é reforçar, de maneira específica, as operações nas áreas que estão apresentando um aumento na criminalidade, promovendo uma atuação preventiva e, quando necessário, repressiva, com o intuito de conter o crescimento da violência. Entretanto, é importante ressaltar que, devido à necessidade de deslocamento de policiais para regiões prioritárias, muitas vezes se torna indispensável o pagamento de diárias. Além disso, é necessário atender aos projetos em andamento na área de segurança pública, que exigem o pagamento de taxas para sua continuidade, como é o caso da construção de quartéis, reformas e outras iniciativas, que necessitam de dotação orçamentária específica para essa finalidade.

Considerando aas diretrizes estabelecidas no Ofício nº 231/2024/SEPOG-CPG (0045455049), em virtude da apuração dos rendimentos na respectiva conta no período de janeiro a agosto de 2024, encaminhamos os documentos que comprovam o excesso de arrecadação e os detalhes financeiros necessários para a análise, sendo a Guia Recebimento - Janeiro e Agosto de 2024 (0052401362), Extrato CC E CI 10538-4 - JANEIRO A AGOSTO/2024 (0052491245) e Justificativa (0051992018).

Diante do exposto, pedimos a Vossa Excelência no sentido de autorizar o setor competente a adotar as providências cabíveis quanto a *Suplementação Orçamentária*, no valor de **R$ 57.814,61** (cinquenta e sete mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), na unidade Gestora **150017 (FUNESP)**, conforme Nota Orçamentária 2024NO000005 (0053122786), que apresenta as informações necessárias para a execução.

Por fim, segue abaixo o Quadro de Detalhamento para solicitação de suplementação orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	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$)	DOTAÇÃO FINAL (R$)	META FÍSICA FINAL (Quanto a.)
4.1.3.2.1.01.0.1.00	06.181.2166.**2176**	3.3.90.14	1.899.0.00001	R$ 0,00	Unidade (10)	-	R$ 13.500,00	R$ 100.000,00	Unidade (10)
	06.181.2166.**2176**	3.3.90.15	1.899.0.00001	R$ 0,00		-	R$ 31.500,00	R$ 150.000,00	
	06.181.2166.**2176**	3.3.90.39	1.899.0.00001	R$ 0,00		-	R$ 7,814,61	R$ 179.006,31	
	06.181.2166.**2176**	3.3.90.47	1.899.0.00001	R$ 0,00		-	R$ 5.000,00	R$ 90.000,00	
						TOTAL:	**R$ 57.814,61**		

Respeitosamente,

GLEYDSTON JOSÉ BARROS FERREIRA DA SILVA
Gerente de Planejamento da SESDEC

PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Diretor Executivo da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania - DIREX/SESDEC
Portaria nº 822 de 3 de setembro de 2024 (0052438115)

Documento assinado eletronicamente por **Gleydston Jose Barros Ferreira da Silva**, **Gerente**, em 24/09/2024, às 09:56, 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 **PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA**, **Diretor(a) Executivo(a)**, em 24/09/2024, às 11:13, 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 **0052657637** e o código CRC **D17E0968**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0037.005795/2024-19

Assembleia Legislativa
Folha 12
Estado de Rondônia

Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

Memorando nº 44/2024/SESDEC-FUNESPNFINAN

Da: SESDEC-FUNESPNFINAN

Para: SESDEC-GEPLAN

Assunto: **Solicitação de Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação - Fonte 1.899.0.00001 (Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado)** .

Senhor Gerente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos o presente processo para fins de liberação orçamentária por crédito adicional por excesso de arrecadação. Segue documentos listados abaixo:

a) Extrato bancário: Conta Corrente e investimento 10.538-4 (0052491245);

b) Guia Recebimento - Janeiro e Agosto de 2024 (0052401362);

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
Folha 13

Por fim, segue abaixo o Quadro de Detalhamento para solicitação de suplementação orçamentária:

Função Programática	Elemento de Despesa	Fonte Detalhada	*Inicial Atual		Solicitação		Final	
			Dotação orçamentária atualizada	Meta Física Atualizada	Redução	Suplementação		
				Unidade de Medida Inicial	Orçamentária	Orçamentária	Dotação Final	Meta Física Final
06.181.2166.2176	3.3.90.39	1.899.0.00001	R$ 0,00	Unidade (01)	-	R$ 7.814,61	R$ 7.814,61	Unidade (01)
06.181.2166.2176	3.3.90.47	1.899.0.00001	R$ 0,00	Unidade (01)	-	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	-
06.181.2166.2176	3.3.90.15	1.899.0.00001	R$ 0,00	Unidade (01)	-	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	-
06.181.2166.2176	3.3.90.14	1.899.0.00001	R$ 0,00	Unidade (01)	-	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	-
TOTAL	-	-	**R$ 0,00**	-	-	**R$ 57.814,61**	**R$ 57.814,61**	-

06.181.2166.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PUBLICA			
PROJETO	**Fonte**	**Natureza**	**Orçamento Total para o Exercício**
Pagamento de custas com o processo seletivo do Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos, ocorrido no ano de 2024	1.899.0.00001	3.3.90.39	R$ 7.814,61
Pagamento de taxas diversas	1.899.0.00001	3.3.90.47	R$ 5.000,00
Diárias - Militar	1.899.0.00001	3.3.90.15	R$ 31.500,00
Diárias - Civil	1.899.0.00001	3.3.90.14	R$ 13.500,00
TOTAL			**R$ 57.814,61**

Para tanto, solicitamos a juntada neste processo da **Nota Orçamentária** para subsidiar esta solicitação de crédito adicional, conforme Ofício nº 231 2024/SEPOG-CPG (0051509880).

Atenciosamente,

Assembleia Legislativa Estado de Santa Catarina
Folha 14

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

DIACIRA DOS SANTOS GOMES

Assessora Núcleo Orçamentário e Financeiro - FUNESP

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Chefe de Unidade**, em 04/09/2024, às 11:30, 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.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **DIACIRA DOS SANTOS GOMES**, **Assessor(a)**, em 05/09/2024, às 10:23, 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 **0051991992** e o código CRC **153C132C**.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0037.005795/2024-19

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Assembleia Legislativa
15
Folha
Estado de Rondônia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

JUSTIFICATIVA

Porto Velho, *na data da assinatura eletrônica.*

Assunto: **Justificativa para solicitação de Dotação Orçamentária 2024 - Excesso de Arrecadação Fonte 1.899.0.00001 (Recursos Prov. da Insc.de Concursos Públ. na Adm. Direta e Indireta do Estado).**

Trata-se de pedido de crédito adicional por excesso de arrecadação, em favor do Fundo Estadual de Segurança Pública UG 15.017, de acordo com as diretrizes estabelecidas no Ofício nº 231/2024/SEPOG-CPG (0045455049), em virtude da apuração dos rendimentos, na respectiva conta no período de janeiro a agosto de 2024.

Os projetos visam custeio de diárias para operações policiais, uma vez que refletirão diretamente na redução da criminalidade, otimizando o policiamento preventivo e investigativo. A existências dos recursos financeiros se comprovam através dos documentos listados no Memorando 77 (0046279140).

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, tem intensificado de forma pontual, as operações nas regiões que refletem um aumento na criminalidade, atuando de forma preventiva, e quando necessário, de forma repressiva no sentido de reduzir o aumento da violência, contudo, dada a necessidade de movimentação de policiais para áreas de interesse, muitas da vezes se faz necessário o pagamento de diárias.

Outro ponto, está relacionado aos projetos em execução para área de segurança pública que demandam o pagamento de taxas para a seu andamento, a exemplo da construção de quarteis, reformas e outros, carecendo de dotação orçamentária para essa finalidade.

Nessa perspectiva, a aprovação da dotação orçamentária permitirá a continuidade dessas operações e projetos, melhorando a percepção de segurança por parte da população e infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades policiais.

Atenciosamente,

JACKSON ROBLEDO DA SILVA

Gerente Fundo Estadual de Segurança Pública - FUNESP

DIACIRA DOS SANTOS GOMES

Assessora Núcleo Orçamentário e Financeiro - FUNESP

Documento assinado eletronicamente por **JACKSON ROBLEDO DA SILVA**, **Chefe de Unidade**, em 04/09/2024, às 11:29, 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 **DIACIRA DOS SANTOS GOMES**, **Assessor(a)**, em 05/09/2024, às 10:24, 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 **0051992018** e o código CRC **E4DC4AE3**.

Assembleia Legislativa
Folha 16
Estado de Rondônia

Ano Base: 2024

Número 2024GR000004
Data Referência 31/01/2024
Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Recolhedor
Número Processo
Documento Original **Nota Empenho Original**
Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4 **Valor** 8.575,40
Observação Lançamento dos rendimentos bancários do mês de janeiro 2024

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	8.575,40
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	8.575,40
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	8.575,40

Transação Origem 0208 Guia Recebimento
Usuário Lançado em 05/02/2024 às 20:19:07 por DIACIRA DOS SANTOS GOMES

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
17
Folha

Número 2024GR000008

Data Referência 31/03/2024

Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Recolhedor

Número Processo

Documento Original **Nota Empenho Original**

Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4 **Valor** 15.477,10

Observação rendimentos bancários do mes de fev e março 2024

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	15.477,10
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	15.477,10
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	15.477,10

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 05/04/2024 às 14:26:55 por Alvorino Solarin Da Silva Junior

Assembleia Legislativa
Folha 18
Estado de Rondônia

Ano Base: 2024

Número 2024GR000090
Data Referência 30/04/2024
Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Recolhedor
Número Processo
Documento Original
Nota Empenho Original
Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4
Valor 8.392,77
Observação Rendimentos ref. 04/2024.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	8.392,77
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	8.392,77
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	8.392,77

Transação Origem 0208 Guia Recebimento
Usuário Lançado em 04/07/2024 às 10:29:47 por CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA

Assembleia Legislativa
19
Folha
Estado de Rondônia

Número 2024GR000065

Data Referência 03/06/2024

Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Recolhedor

Número Processo

Documento Original **Nota Empenho Original**

Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4 **Valor** 7.836,02

Observação Rendimentos ref. a Maio/2024.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	7.836,02
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	7.836,02
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	7.836,02

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 03/07/2024 às 12:36:10 por CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA

Assembleia Legislativa
20
Folha
Estado de Rondônia

Número 2024GR000040
Data Referência 03/06/2024
Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Recolhedor
Número Processo
Documento Original
Nota Empenho Original
Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4
Valor 6.752,46
Observação rendimentos bancários ref Junho/2024.

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	6.752,46
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	6.752,46
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	6.752,46

Transação Origem 0208 Guia Recebimento
Usuário Lançado em 03/07/2024 às 11:26:08 por CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA

Assembleia Legislativa
21
Folha
Estado de Rondônia

Número 2024GR000121

Data Referência 31/07/2024

Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Recolhedor

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4

Valor 6.242,32

Observação Rendimentos ref. a Julho

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	6.242,32
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	6.242,32
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	6.242,32

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 01/08/2024 às 12:06:13 por CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA

Assembleia Legislativa
22
Folha
Estado de Rondônia

Ano Base: 2024

Número 2024GR000188
Data Referência 31/08/2024
Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Recolhedor
Número Processo
Documento Original
Nota Empenho Original
Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4
Valor 4.538,54
Observação Rendimentos ref. Agosto

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.7.13.000001	4.538,54
2	541122	00102757X0000105384		1.7.13.000001	4.538,54
3	551005	00102757X0000105384		1.7.13.000001	4.538,54

Transação Origem 0208 Guia Recebimento
Usuário Lançado em 02/09/2024 às 11:25:18 por CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA

Assembleia Legislativa
23
Folha
Estado de Rondônia

Ano Base: 2024

Número 2024GR000196

Data Referência 31/08/2024

Unidade Gestora 150017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Gestão 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública

Recolhedor

Número Processo

Documento Original

Nota Empenho Original

Domicílio Origem 001 02757-X 000010538-4

Valor 4.538,54

Observação Rendimentos ref. a Agosto

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800529		4.1.3.2.1.01.0.1.00	1.8.99.000001	4.538,54
2	541122	00102757X0000105384		1.8.99.000001	4.538,54
3	551005	00102757X0000105384		1.8.99.000001	4.538,54

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 03/09/2024 às 08:29:54 por CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA

Assembleia Legislativa
Folha 24
Estado de Rondônia

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031257978360012
03/09/2024 13:07:20

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	01 / 2024

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
25
Folha

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024	02/01/2024	0000	14153	721 Repasse	110	1.210,38 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	14153	721 Repasse	1.100.538	1.210,38 C	
02/01/2024	02/01/2024	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.538	1.210,38 D	
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.210,38 D	0,00 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.012.911	10,00 C	
11/01/2024	11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.013.465	15.540,00 C	
12/01/2024	12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.540,00 D	0,00 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.014.175	12.000,00 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.013.081	23.460,00 C	
16/01/2024	16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.460,00 D	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.012.555	20.220,00 C	
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.220,00 D	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.012.288	36.600,00 C	
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.600,00 D	0,00 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.191.000.013.173	38.820,00 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.820,00 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.671.876.017.019	2,75 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.671.876.017.019	750,26 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	753,01 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

G333031257978360017
03/09/2024 13:10:06

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.094.166,15			894.765,953392		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.210,38			989,471923	1,223258560	895.755,425315
11/01/2024	APLICAÇÃO	10,00			8,155802	1,226120977	895.763,581117
12/01/2024	APLICAÇÃO	15.540,00			12.669,796253	1,226539061	908.433,377370
15/01/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.780,363246	1,226948294	918.213,740616
16/01/2024	APLICAÇÃO	23.460,00			19.114,211383	1,227359033	937.327,951999
17/01/2024	APLICAÇÃO	20.220,00			16.468,904499	1,227768368	953.796,856498
18/01/2024	APLICAÇÃO	36.600,00			29.799,986642	1,228188470	983.596,843140
19/01/2024	APLICAÇÃO	38.820,00			31.597,006395	1,228597403	1.015.193,849535
31/01/2024	RESGATE	753,01			611,266543	1,231884860	1.014.582,582992
	Aplicação 25/08/2022	753,01			611,266543		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.249.848,92			1.014.582,582992		1.014.582,582992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094.166,15
APLICAÇÕES (+)	147.860,38
RESGATES (-)	753,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.575,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.575,40
SALDO ATUAL =	1.249.848,92

Assembleia Legislativa
Folha 26
Estado de Rondônia

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031257978360013
03/09/2024 13:08:00

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia Folha 27

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	14153	721 Repasse	110	2.380,61 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	14153	721 Repasse	1.100.538	2.380,61 C	
29/02/2024	29/02/2024	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.538	2.380,61 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.380,61 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

G333031257978360018
03/09/2024 13:10:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.249.848,92			1.014.582,582992		
29/02/2024	APLICAÇÃO	2.380,61			1.920,830136	1,239365186	1.016.503,413128
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.259.818,94			1.016.503,413128		1.016.503,413128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249.848,92
APLICAÇÕES (+)	2.380,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.589,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.589,41
SALDO ATUAL =	1.259.818,94

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
28
Folha

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031257978360014
03/09/2024 13:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	03 / 2024

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
29
Folha

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14153	721 Repasse	110	13,28 C	
05/03/2024		0000	14153	721 Repasse	1.100.538	13,28 C	
05/03/2024		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.538	13,28 D	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,28 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14153	721 Repasse	110	1.808,93 C	
11/03/2024		0000	14153	721 Repasse	1.100.538	1.808,93 C	
11/03/2024		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.538	1.808,93 D	
11/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.808,93 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

G333031257978360019
03/09/2024 13:11:05

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.259.818,94			1.016.503,413128		
05/03/2024	APLICAÇÃO	13,28			10,704963	1,240546037	1.016.514,118091
11/03/2024	APLICAÇÃO	1.808,93			1.456,338990	1,242107787	1.017.970,457081
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.269.528,84			1.017.970,457081		1.017.970,457081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.818,94
APLICAÇÕES (+)	1.822,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.887,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.887,69
SALDO ATUAL =	1.269.528,84

Assembleia Legislativa
30
Folha
Estado de Rondônia

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031257978360015
03/09/2024 13:08:49

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	04 / 2024

Assembleia Legislativa
Folha 31
Estado de Rondônia

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14153	721 Repasse	110	1.009,52 C	
08/04/2024		0000	14153	721 Repasse	1.100.538	1.009,52 C	
08/04/2024		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.538	1.009,52 D	
08/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.009,52 D	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

G333031257978360020
03/09/2024 13:11:35

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.269.528,84			1.017.970,457081		
08/04/2024	APLICAÇÃO	1.009,52			808,028830	1,249361361	1.018.778,485911
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.278.931,13			1.018.778,485911		1.018.778,485911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269.528,84
APLICAÇÕES (+)	1.009,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.392,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.392,77
SALDO ATUAL =	1.278.931,13

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
32
Folha

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333031257978360016
03/09/2024 13:09:12

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	05 / 2024

Assembleia Legislativa
Folha 33
Estado de Rondônia

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		0000	14153	721 Repasse	110	1.988,48 C	
06/05/2024		0000	14153	721 Repasse	1.100.538	1.988,48 C	
06/05/2024		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.100.538	1.988,48 D	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.988,48 D	0,00 C
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.744	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.748	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.757	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.788	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.822	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.824	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.879	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.891	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.893	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.920	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.921	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.932	667,50 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.958	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.971	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.993	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.051.997	890,00 D	
22/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.040	890,00 D	
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.907,50 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.002.990.000	222,50 C	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.329	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.333	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.365	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.384	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.439	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.476	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.483	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.561	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.570	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.624	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.632	890,00 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.636	667,50 D	
23/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.706	890,00 D	

23/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.052.740	890,00 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.015,00 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.526.311.591.581	341,02 C	
			24/05 09:10 64806081272 HELEDE MARIANO			
24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341,02 D	0,00 C
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.084	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.089	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.132	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.180	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.219	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.225	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.267	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.269	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.295	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.333	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.337	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.359	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.395	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.407	667,50 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.434	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.488	890,00 D	
27/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.053.510	890,00 D	
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.907,50 C	0,00 C
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.005	222,50 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.306	890,00 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.319	890,00 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.349	890,00 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.373	890,00 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.770	890,00 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.831	890,00 D	
29/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.054.868	890,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.452,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
34
Folha

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031257978360021
03/09/2024 13:11:59

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.278.931,13			1.018.778,485911		
06/05/2024	APLICAÇÃO	1.988,48			1.582,576850	1,256482426	1.020.361,062761
22/05/2024	RESGATE	14.907,50			11.822,866103	1,260904071	1.008.538,196658
	Aplicação 25/08/2022	14.907,50			11.822,866103		
23/05/2024	RESGATE	12.015,00			9.526,160726	1,261263624	999.012,035932
	Aplicação 25/08/2022	12.015,00			9.526,160726		
24/05/2024	APLICAÇÃO	341,02			270,300371	1,261633486	999.282,336303
27/05/2024	RESGATE	14.907,50			11.812,593639	1,262000578	987.469,742664
	Aplicação 25/08/2022	14.907,50			11.812,593639		
29/05/2024	RESGATE	6.452,50			5.109,956665	1,262730865	982.359,785999
	Aplicação 25/08/2022	6.452,50			5.109,956665		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.240.814,15			982.359,785999		982.359,785999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.278.931,13
APLICAÇÕES (+)	2.329,50
RESGATES (-)	48.282,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.836,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.836,02
SALDO ATUAL =	1.240.814,15

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
35
Folha

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G331011350729322009
01/07/2024 13:55:51

Extrato de Conta Corrente

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
36
Folha

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.305	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.339	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.379	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.382	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.417	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.462	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.520	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.564	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.661	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.732	890,00 D	
03/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.055.773	890,00 D	
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.790,00 C	0,00 C
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.066	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.107	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.118	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.160	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.162	667,50 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.261	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.263	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.310	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.312	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.358	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.412	222,50 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.419	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.582	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.596	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.607	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.740	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.761	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.786	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.813	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.855	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.937	667,50 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.056.950	890,00 D	
05/06/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.035	890,00 D	

05/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.080	890,00 D	
05/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.138	890,00 D	
05/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.171	890,00 D	
05/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.213	890,00 D	
05/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.917,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.543	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.603	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.683	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.762	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.802	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.835	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.854	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.879	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.906	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.942	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.969	890,00 D	
06/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.057.998	890,00 D	
06/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.680,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.259	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.311	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.362	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.381	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.383	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.410	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.431	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.470	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.666	890,00 D	
07/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.058.814	890,00 D	
07/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.067	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.142	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.164	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.294	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.330	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.334	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.365	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.398	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.425	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.430	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.456	890,00 D	
10/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.467	890,00 D	
10/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.680,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.778	890,00 D	
11/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.878	890,00 D	
11/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.059.928	890,00 D	

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
37
Folha

11/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.000	890,00 D	
11/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.299	890,00 D	
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.449	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.483	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.520	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.597	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.693	667,50 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.743	667,50 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.787	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.868	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.885	890,00 D	
12/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.060.957	890,00 D	
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.455,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.257	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.258	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.295	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.344	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.379	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.411	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.432	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.434	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.581	890,00 D	
13/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.585	222,50 D	
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.232,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.729	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.775	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.822	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.875	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.902	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.952	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.061.987	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.006	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.021	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.090	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.135	890,00 D	
14/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.208	890,00 D	
14/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.680,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.494	890,00 D	
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.564	890,00 D	
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.634	890,00 D	
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.665	890,00 D	
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.693	890,00 D	
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.746	890,00 D	
17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.778	890,00 D	

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
38
Folha

17/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.062.823	890,00 D	
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.581	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.603	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.621	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.651	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.760	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.796	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.826	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.894	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.063.960	890,00 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.015	667,50 D	
19/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.020	222,50 D	
19/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.501	890,00 D	
20/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.553	890,00 D	
20/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.577	890,00 D	
20/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.608	890,00 D	
20/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.064.654	890,00 D	
20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.165	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.209	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.258	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.296	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.342	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.380	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.387	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.388	222,50 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.435	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.463	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.472	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.509	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.521	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.554	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.574	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.615	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.622	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.636	890,00 D	
21/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.650	890,00 D	
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.242,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.837	890,00 D	
24/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.065.981	890,00 D	
24/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.030	890,00 D	
24/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.049	890,00 D	
24/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.158	890,00 D	

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
39
Folha

24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.383	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.405	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.473	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.541	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.578	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.598	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.698	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.712	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.761	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.774	890,00 D	
25/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.066.823	890,00 D	
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.790,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.081	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.100	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.147	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.256	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.325	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.380	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.416	890,00 D	
26/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.441	890,00 D	
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.736	890,00 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.891	890,00 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.067.997	890,00 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.043	890,00 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.081	667,50 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.134	890,00 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.164	890,00 D	
27/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.188	890,00 D	
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.897,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.431	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.450	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.473	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.496	667,50 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.525	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.614	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.673	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.696	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.715	890,00 D	
28/06/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.734	890,00 D	
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.677,50 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
Folha 40

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Assembleia Legislativa
41
Folha
Estado de Rondônia

G338020905335508023
02/07/2024 09:23:08

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Assembleia Legislativa Folha 42 Estado de Rondônia

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.240.814,15			982.359,785999		
03/06/2024	RESGATE	9.790,00			7.748,546818	1,263462715	974.611,239181
	Aplicação 25/08/2022	9.790,00			7.748,546818		
05/06/2024	RESGATE	22.917,50			18.128,055357	1,264200685	956.483,183824
	Aplicação 25/08/2022	22.917,50			18.128,055357		
06/06/2024	RESGATE	10.680,00			8.445,579173	1,264566915	948.037,604651
	Aplicação 25/08/2022	10.680,00			8.445,579173		
07/06/2024	RESGATE	8.900,00			7.035,930398	1,264935765	941.001,674253
	Aplicação 25/08/2022	8.900,00			7.035,930398		
10/06/2024	RESGATE	10.680,00			8.440,675930	1,265301510	932.560,998323
	Aplicação 25/08/2022	10.680,00			8.440,675930		
11/06/2024	RESGATE	4.450,00			3.515,919111	1,265671894	929.045,079212
	Aplicação 25/08/2022	4.450,00			3.515,919111		
12/06/2024	RESGATE	8.455,00			6.678,276885	1,266045141	922.366,802327
	Aplicação 25/08/2022	8.455,00			6.678,276885		
13/06/2024	RESGATE	8.232,50			6.500,626805	1,266416339	915.866,175522
	Aplicação 25/08/2022	8.232,50			6.500,626805		
14/06/2024	RESGATE	10.680,00			8.430,820624	1,266780599	907.435,354898
	Aplicação 25/08/2022	10.680,00			8.430,820624		
17/06/2024	RESGATE	7.120,00			5.618,909896	1,267149702	901.816,445002
	Aplicação 25/08/2022	7.120,00			5.618,909896		
19/06/2024	RESGATE	8.900,00			7.019,542003	1,267888987	894.796,902999
	Aplicação 25/08/2022	8.900,00			7.019,542003		
20/06/2024	RESGATE	4.450,00			3.508,747788	1,268258726	891.288,155211
	Aplicação 25/08/2022	4.450,00			3.508,747788		
21/06/2024	RESGATE	16.242,50			12.803,204879	1,268627672	878.484,950332
	Aplicação 25/08/2022	16.242,50			12.803,204879		
24/06/2024	RESGATE	4.450,00			3.506,704209	1,268997821	874.978,246123
	Aplicação 25/08/2022	4.450,00			3.506,704209		
25/06/2024	RESGATE	9.790,00			7.712,508987	1,269366430	867.265,737136
	Aplicação 25/08/2022	943,62			743,374846		
	Aplicação 26/08/2022	8.846,38			6.969,134141		
26/06/2024	RESGATE	7.120,00			5.607,467358	1,269735434	861.658,269778
	Aplicação 26/08/2022	7.120,00			5.607,467358		
27/06/2024	RESGATE	6.897,50			5.430,656061	1,270104371	856.227,613717
	Aplicação 26/08/2022	6.897,50			5.430,656061		
28/06/2024	RESGATE	8.677,50			6.830,148746	1,270470135	849.397,464971
	Aplicação 26/08/2022	8.677,50			6.830,148746		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.079.134,11			849.397,464971		849.397,464971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240.814,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.432,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.752,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.752,46
SALDO ATUAL =	1.079.134,11

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assembleia Legislativa
43
Folha
Estado de Rondônia

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Assembleia Legislativa Folha 44 Estado de Rondônia

G3320109345053911
01/08/2024 09:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.928	890,00 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.068.977	890,00 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.024	890,00 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.087	890,00 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.129	667,50 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.205	890,00 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.231	890,00 D	
01/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.258	890,00 D	
01/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.897,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.581	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.687	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.778	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.861	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.936	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.069.998	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.058	890,00 D	
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.094	890,00 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.274	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.284	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.320	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.347	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.372	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.405	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.444	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.549	5.829,50 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.554	5.473,50 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.907	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.921	890,00 D	
03/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.938	890,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.203,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.020	222,50 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.058	1.735,68 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.100	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.243	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.302	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.361	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.443	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.466	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.504	890,00 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.584	667,50 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.590	667,50 D	
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.616	890,00 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.413,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.906	867,84 D	
05/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.968	890,00 D	

05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.043	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.143	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.166	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.183	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.209	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.252	222,50 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.373	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.403	890,00 D	
05/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.423	890,00 D	
	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.100,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.015.330.000	222,50 C	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.839	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.868	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.900	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.919	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.976	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.072.980	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.009	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.026	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.035	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.086	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.127	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.155	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.183	890,00 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.205	667,50 D	
08/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.262	890,00 D	
	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.905,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.015.700.000	222,50 C	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.558	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.571	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.612	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.663	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.693	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.835	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.863	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.867	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.886	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.901	890,00 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.073.925	222,50 D	
09/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.065	222,50 D	
	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.122,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.293	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.307	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.312	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.338	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.358	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.381	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.398	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.425	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.442	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.457	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.495	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.555	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.591	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.613	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.634	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.714	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.737	890,00 D	
10/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.776	890,00 D	
	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.020,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.074.995	890,00 D	

Assembleia Legislativa
Folha 45
Estado de Rondônia

11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.000	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.027	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.039	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.073	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.125	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.160	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.239	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.260	890,00 D	
11/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.348	890,00 D	
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.608	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.653	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.655	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.676	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.692	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.696	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.713	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.721	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.744	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.759	890,00 D	
12/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.075.811	890,00 D	
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.790,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.018.660.000	356,00 C	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.046	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.095	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.189	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.207	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.254	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.332	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.345	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.367	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.409	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.435	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.444	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.461	8.499,50 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.470	6.118,75 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.473	890,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.478	6.630,50 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.483	9.144,75 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.485	8.277,00 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.494	8.566,25 D	
15/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.496	7.342,50 D	
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.903,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.621	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.649	8.566,25 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.656	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.692	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.714	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.746	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.776	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.803	4.895,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.814	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.845	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.859	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.878	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.887	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.903	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.944	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.962	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.076.995	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.006	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.017	890,00 D	

Assembleia Legislativa
46
Folha
Estado de Rondônia

Assembleia Legislativa
47
Folha
Estado de Rondônia

16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.074	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.076	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.109	222,50 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.126	222,50 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.131	890,00 D	
16/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.141	890,00 D	
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.596,25 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.592	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.629	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.644	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.645	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.671	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.681	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.720	890,00 D	
17/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.725	890,00 D	
17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.120,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.077.988	890,00 D	
18/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.283	890,00 D	
18/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.330	890,00 D	
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.670,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.523	890,00 D	
19/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.539	890,00 D	
19/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.565	890,00 D	
19/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.609	890,00 D	
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.560,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.078.774	890,00 D	
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	890,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.330	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.386	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.443	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.484	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.532	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.580	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.629	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.662	667,50 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.678	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.717	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.729	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.884	890,00 D	
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.079.931	890,00 D	
23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.347,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.191	890,00 D	
24/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.337	890,00 D	
24/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.550	890,00 D	
24/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.565	890,00 D	
24/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.080.574	890,00 D	
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.450,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.041	667,50 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.093	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.147	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.189	667,50 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.210	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.242	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.262	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.292	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.309	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.338	890,00 D	
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.368	890,00 D	

25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.465	890,00 D	
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.235,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.654	216,94 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.753	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.792	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.870	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.871	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.901	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.081.916	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.043	890,00 D	
26/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.108	890,00 D	
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.336,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.349	890,00 D	
29/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.399	890,00 D	
29/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.485	890,00 D	
29/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.532	890,00 D	
29/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.612	890,00 D	
29/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.082.788	890,00 D	
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.340,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.261	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.357	222,50 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.429	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.464	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.502	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.655	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.686	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.758	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.774	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.942	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.961	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.969	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.975	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.083.995	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.079	890,00 D	
31/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.174	890,00 D	
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.572,50 C	
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia Folha 48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109345053911
01/08/2024 09:39:36

Assembleia Legislativa
49
Folha
Estado de Rondônia

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.079.134,11			849.397,464971		
01/07/2024	RESGATE	6.897,50			5.427,529988	1,270835908	843.969,934983
	Aplicação 26/08/2022	6.897,50			5.427,529988		
02/07/2024	RESGATE	7.120,00			5.600,973097	1,271207677	838.368,961886
	Aplicação 26/08/2022	7.120,00			5.600,973097		
03/07/2024	RESGATE	20.203,00			15.888,151953	1,271576459	822.480,809933
	Aplicação 26/08/2022	20.203,00			15.888,151953		
04/07/2024	RESGATE	10.413,18			8.186,823089	1,271943938	814.293,986844
	Aplicação 26/08/2022	10.413,18			8.186,823089		
05/07/2024	RESGATE	9.100,34			7.152,592181	1,272313557	807.141,394663
	Aplicação 26/08/2022	9.100,34			7.152,592181		
08/07/2024	RESGATE	12.905,00			10.140,000707	1,272682357	797.001,393956
	Aplicação 26/08/2022	12.905,00			10.140,000707		
09/07/2024	RESGATE	9.122,50			7.165,852727	1,273051561	789.835,541229
	Aplicação 26/08/2022	9.122,50			7.165,852727		
10/07/2024	RESGATE	16.020,00			12.580,273077	1,273422278	777.255,268152
	Aplicação 26/08/2022	16.020,00			12.580,273077		
11/07/2024	RESGATE	8.900,00			6.987,086630	1,273778396	770.268,181522
	Aplicação 26/08/2022	8.900,00			6.987,086630		
12/07/2024	RESGATE	9.790,00			7.683,570663	1,274147194	762.584,610859
	Aplicação 26/08/2022	9.790,00			7.683,570663		
15/07/2024	RESGATE	64.903,25			50.923,783437	1,274517438	711.660,827422
	Aplicação 26/08/2022	64.903,25			50.923,783437		
16/07/2024	RESGATE	32.596,25			25.567,995295	1,274884856	686.092,832127
	Aplicação 26/08/2022	32.596,25			25.567,995295		
17/07/2024	RESGATE	7.120,00			5.583,196368	1,275255164	680.509,635759
	Aplicação 26/08/2022	7.120,00			5.583,196368		
18/07/2024	RESGATE	2.670,00			2.093,087346	1,275627606	678.416,548413
	Aplicação 26/08/2022	2.670,00			2.093,087346		
19/07/2024	RESGATE	3.560,00			2.789,972516	1,275998233	675.626,575897
	Aplicação 26/08/2022	3.560,00			2.789,972516		
22/07/2024	RESGATE	890,00			697,290272	1,276369448	674.929,285625
	Aplicação 26/08/2022	890,00			697,290272		
23/07/2024	RESGATE	11.347,50			8.887,866758	1,276740562	666.041,418867
	Aplicação 26/08/2022	11.347,50			8.887,866758		
24/07/2024	RESGATE	4.450,00			3.484,420554	1,277113348	662.556,998313
	Aplicação 26/08/2022	4.450,00			3.484,420554		
25/07/2024	RESGATE	10.235,00			8.011,833441	1,277485369	654.545,164872
	Aplicação 26/08/2022	10.235,00			8.011,833441		
26/07/2024	RESGATE	7.336,94			5.741,607107	1,277854765	648.803,557765
	Aplicação 26/08/2022	7.336,94			5.741,607107		
29/07/2024	RESGATE	5.340,00			4.177,661152	1,278227172	644.625,896613
	Aplicação 26/08/2022	5.340,00			4.177,661152		
31/07/2024	RESGATE	13.572,50			10.612,070678	1,278968112	634.013,825935
	Aplicação 26/08/2022	13.572,50			10.612,070678		
31/07/2024	SALDO ATUAL	810.883,47			634.013,825935		634.013,825935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.134,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.492,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.242,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	6.242,32
SALDO ATUAL =	810.883,47

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assembleia Legislativa
50
Folha
Estado de Rondônia

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331020939517016012
02/09/2024 09:41:45

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
Folha 51

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.610	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.670	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.697	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.773	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.783	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.843	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.889	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.915	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.945	890,00 D	
01/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.084.968	890,00 D	
01/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.321	890,00 D	
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.352	890,00 D	
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.441	890,00 D	
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.505	890,00 D	
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.539	890,00 D	
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.568	890,00 D	
02/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.598	890,00 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.668	890,00 D	
06/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.085.703	890,00 D	
06/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.086.131	890,00 D	
06/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.086.334	667,50 D	
06/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.086.354	667,50 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.005,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.025.880.000	222,50 C	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.086.846	222,50 D	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.033	890,00 D	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.044	890,00 D	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.048	890,00 D	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.085	890,00 D	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.098	890,00 D	
07/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.111	890,00 D	

07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.127	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.134	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.148	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.154	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.185	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.188	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.428	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.742	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.828	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.879	890,00 D	
07/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.087.891	890,00 D	
07/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.130,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.094	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.124	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.153	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.213	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.217	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.218	667,50 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.224	222,50 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.248	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.316	222,50 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.401	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.406	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.448	890,00 D	
08/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.537	890,00 D	
08/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.012,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.808	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.843	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.088.894	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.041	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.114	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.126	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.127	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.150	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.153	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.156	890,00 D	
09/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.234	890,00 D	
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.790,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.576	890,00 D	
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.626	890,00 D	
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.677	890,00 D	
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.745	890,00 D	
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.811	890,00 D	
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.873	890,00 D	
13/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.089.991	890,00 D	
13/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.230,00 C	0,00 C

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia Folha 52

			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.311	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.351	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.442	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.498	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.554	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.584	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.623	5.340,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.649	2.670,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.731	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.794	890,00 D	
14/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.849	890,00 D	
14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.020,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.147	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.213	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.272	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.405	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.408	4.450,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.461	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.497	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.553	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.584	890,00 D	
15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.620	890,00 D	
15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.460,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.998	890,00 D	
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.058	890,00 D	
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.093	890,00 D	
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.137	890,00 D	
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.191	890,00 D	
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.228	890,00 D	
16/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.285	890,00 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.230,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.491	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.537	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.604	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.650	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.692	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.786	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.814	890,00 D	
19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.092.845	890,00 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.182	890,00 D	
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.330	890,00 D	
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.366	890,00 D	
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.474	890,00 D	

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia 58 Folha

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia Folha 54

20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.509	890,00 D	
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.611	890,00 D	
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.633	56.070,00 D	
20/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.659	890,00 D	
20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.300,00 C	0,00 C
21/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.031.350.000	222,50 C	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.821	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.885	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.900	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.923	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.941	1.780,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.093.995	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.045	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.075	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.111	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.150	890,00 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.177	1.646,50 D	
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.207	890,00 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.104,00 C	0,00 C
22/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.027.320.000	356,00 C	
22/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.027.330.000	356,00 C	
22/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.027.340.000	356,00 C	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.355	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.484	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.506	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.647	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.677	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.714	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.733	890,00 D	
22/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.789	890,00 D	
22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.052,00 C	0,00 C
23/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.031.710.000	222,50 C	
23/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.031.810.000	222,50 C	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.094.990	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.015	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.042	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.080	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.108	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.132	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.155	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.177	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.205	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.250	890,00 D	
23/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.308	890,00 D	
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.345,00 C	0,00 C

26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.678	890,00 D	
26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.755	890,00 D	
26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.815	890,00 D	
26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.853	890,00 D	
26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.927	890,00 D	
26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.095.978	890,00 D	
26/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.010	890,00 D	
26/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.230,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.033.160.000	222,50 C	
27/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	20.240.034.150.000	222,50 C	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.364	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.372	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.412	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.421	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.430	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.444	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.456	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.468	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.495	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.512	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.523	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.557	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.565	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.634	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.664	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.666	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.677	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.697	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.705	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.725	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.728	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.731	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.744	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.756	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.787	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.800	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.823	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.827	890,00 D	
27/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.846	890,00 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.365,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.096.984	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.047	222,50 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.057	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.080	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.111	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.130	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.175	890,00 D	

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
SS
Folha
~

28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.209	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.221	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.234	667,50 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.262	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.275	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.288	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.341	890,00 D	
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.358	890,00 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.460,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.547	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.619	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.775	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.828	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.850	222,50 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.856	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.875	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.900	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.922	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.942	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.967	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.097.999	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.042	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.090	890,00 D	
29/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.113	890,00 D	
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.682,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.512	890,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.556	890,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.604	890,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.783	890,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.832	890,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.870	222,50 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.902	890,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.956	4.450,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.960	356,00 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.975	222,50 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.098.993	222,50 D	
30/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.099.026	890,00 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.703,50 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
56
Folha

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
57
Folha

G331020939517016013
02/09/2024 09:42:48

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
58
Folha

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2757-X
Conta	10538-4 FUNESP ARRECADACAO
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	810.883,47				634.013,825935		
01/08/2024	RESGATE	8.900,00				6.956,699755	1,279342262	627.057,126180
	Aplicação 26/08/2022	8.900,00				6.956,699755		
02/08/2024	RESGATE	6.230,00				4.868,283529	1,279711825	622.188,842651
	Aplicação 26/08/2022	6.230,00				4.868,283529		
06/08/2024	RESGATE	4.005,00				3.127,797099	1,280453902	619.061,045552
	Aplicação 26/08/2022	4.005,00				3.127,797099		
07/08/2024	RESGATE	15.130,00				11.812,688499	1,280826122	607.248,357053
	Aplicação 26/08/2022	15.130,00				11.812,688499		
08/08/2024	RESGATE	10.012,50				7.814,945183	1,281199006	599.433,411870
	Aplicação 26/08/2022	10.012,50				7.814,945183		
09/08/2024	RESGATE	9.790,00				7.639,065816	1,281570317	591.794,346054
	Aplicação 26/08/2022	9.790,00				7.639,065816		
13/08/2024	RESGATE	6.230,00				4.858,377315	1,282321153	586.935,968739
	Aplicação 26/08/2022	6.230,00				4.858,377315		
14/08/2024	RESGATE	16.020,00				12.489,330753	1,282694831	574.446,637986
	Aplicação 26/08/2022	16.020,00				12.489,330753		
15/08/2024	RESGATE	12.460,00				9.711,040144	1,283075738	564.735,597842
	Aplicação 26/08/2022	12.460,00				9.711,040144		
16/08/2024	RESGATE	6.230,00				4.854,129584	1,283443281	559.881,468258
	Aplicação 26/08/2022	6.230,00				4.854,129584		
19/08/2024	RESGATE	7.120,00				5.545,966719	1,283815854	554.335,501539
	Aplicação 26/08/2022	7.120,00				5.545,966719		
20/08/2024	RESGATE	62.300,00				48.513,137437	1,284188228	505.822,364102
	Aplicação 26/08/2022	62.300,00				48.513,137437		
21/08/2024	RESGATE	12.104,00				9.422,660043	1,284562952	496.399,704059
	Aplicação 26/08/2022	12.104,00				9.422,660043		
22/08/2024	RESGATE	6.052,00				4.710,178561	1,284876979	491.689,525498
	Aplicação 26/08/2022	6.052,00				4.710,178561		
23/08/2024	RESGATE	9.345,00				7.270,597365	1,285313920	484.418,928133
	Aplicação 26/08/2022	9.345,00				7.270,597365		
26/08/2024	RESGATE	6.230,00				4.845,420422	1,285750143	479.573,507711
	Aplicação 26/08/2022	6.230,00				4.845,420422		
27/08/2024	RESGATE	25.365,00				19.723,027223	1,286060183	459.850,480488
	Aplicação 26/08/2022	25.365,00				19.723,027223		
28/08/2024	RESGATE	12.460,00				9.685,687478	1,286434239	450.164,793010
	Aplicação 26/08/2022	12.460,00				9.685,687478		
29/08/2024	RESGATE	12.682,50				9.855,798152	1,286805980	440.308,994858
	Aplicação 26/08/2022	12.682,50				9.855,798152		
30/08/2024	RESGATE	11.703,50				9.092,371748	1,287177903	431.216,623110
	Aplicação 26/08/2022	11.703,50				9.092,371748		
30/08/2024	SALDO ATUAL	555.052,51				431.216,623110		431.216,623110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810.883,47
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	260.369,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.538,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.538,54
SALDO ATUAL =	555.052,51

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
59
Folha

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JH249469 CRISTIANE GUAQUEREBA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ano Base: 2024

Data Referência 26/09/2024
Número 2024NO000006
Unidade Orçamentária 15017 Fundo Estadual de Segurança Pública
Tipo Alteração Suplementação
Processo 0037.005795/2024-19
Responsável Liberação 258.027.042-68 Auro Guedes de Moura
Data Liberação 26/09/2024
Tipo Ato Legal 003 Crédito Suplementar Por Excesso de Arrecadação
Justificativa Suplementação orçamentária por excesso de arrecadação para atender o Fundo Estadual de Segurança Pública, conforme Ofício nº 9591/2024/SESDEC-GEPLAN (0052657637).
Cancelamento
Situação Registro Ativo - Aprovada

Assembleia Legislativa
60
Folha
Estado de Rondônia

Lançamentos

Tipo	Subação	Fonte Recurso	Natureza	Valor
A	217601	1.8.99.000001	33.90.14	13.500,00
A	217601	1.8.99.000001	33.90.15	31.500,00
A	217601	1.8.99.000001	33.90.39	7.814,61
A	217601	1.8.99.000001	33.90.47	5.000,00
			Total	57.814,61

Fonte Recurso

Tipo	Fonte Recurso		Valor
A	1.8.99.000001	Outros Recursos Vinculados.	57.814,61

Natureza

Tipo	Natureza	Valor
A	33.90.14 Diárias - Civil	13.500,00
A	33.90.15 Diárias - Militar	31.500,00
A	33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	7.814,61
A	33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00

Subação

Subação

217601 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Excesso Arrecadação

Natureza Receita	Fonte Recurso	Valor
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.8.99.000001 Outros Recursos Vinculados.	57.814,61

Ano Base: 2024

Tipo Alteração Suplementação
Processo 0037.005795/2024-19
Responsável Liberação 258.027.042-68 Auro Guedes de Moura
Data Liberação 26/09/2024
Tipo Ato Legal 003 Crédito Suplementar Por Excesso de Arrecadação
Cancelamento

Histórico

Data	Responsável	Situação
26/09/2024 09	Auro Guedes de Moura	Liberada
26/09/2024 09	Auro Guedes de Moura	Aprovada

Assembleia Legislativa Estado de Rondônia
61
Folha